ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XV
n. 155

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259

FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE

(Esercizi 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000)

TOMO IV

Trasmessa alla Presidenza il 9 maggio 2003

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

PAGINA BIANCA

INDICE

Tomo IV

Teatro Carlo Felice di Genova

Esercizio 1995:

Relazione del Sovrintendente . . . . . *Pag.* 7
Relazione del Collegio dei Revisori . . . . . » 41
Bilancio consuntivo . . . . . » 51

Esercizio 1996:

Relazione del Sovrintendente . . . . . » 319
Relazione del Collegio dei Revisori . . . . . » 361
Bilancio consuntivo . . . . . » 371

Esercizio 1997:

Relazione del Sovrintendente . . . . . » 479
Relazione del Collegio dei Revisori . . . . . » 521
Bilancio consuntivo . . . . . » 537

Esercizio 1998:

Relazione del Sovrintendente . . . . . » 587
Relazione del Collegio dei Revisori . . . . . » 605
Bilancio consuntivo . . . . . » 631

Esercizio 1999:

Relazione del Sovrintendente . . . . . » 657
Relazione del Collegio dei Revisori . . . . . » 687
Bilancio di esercizio . . . . . » 699

Esercizio 2000:

Relazione del Sovrintendente . . . . . » 747
Relazione del Collegio dei Revisori . . . . . » 787
Bilancio di esercizio . . . . . » 797

PAGINA BIANCA

TEATRO CARLO FELICE DI GENOVA

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL SOVRINTENDENTE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL SOVRINTENDENTE AL BILANCIO CONSUNTIVO 1995

Dalla data della ricostruzione della nuova sede, il Teatro, che se da un lato costituisce strumento produttivo fra i più avanzati d'Europa, è stato condizionato da una negativa precarietà circa l'entità e la tempestività dei contributi statali.

Non si può sottacere che gli effetti di questa precarietà sono stati evidenziati anche dalla Corte dei Conti nella relazione al Parlamento per l'esercizio 1993.

Nella relazione al Bilancio Preventivo 1995 si segnalava questa situazione auspicando che il 1995 rappresentasse, da questo punto di vista, la chiusura di un ciclo negativo.

Si ritiene opportuno ricordare che per il 1995 il Teatro ha dovuto affrontare la propria programmazione non potendo ancora contare su una certezza di finanziamento adeguato al proprpio potenziale produttivo e di pubblico, tanto che con specifico Decreto Legge 27/10/1995 n° 442 si è stabilito di erogare al Carlo Felice un contributo straordinario di Lit. 10miliardi.

Si ritiene inoltre opportuno riassumere, affinchè rimanga agli atti, la cronistoria legislativa, per l'invocata ridefinizione del finanziamento al Teatro Carlo Felice, in via continuativa:

1967 - legge n° 800 - art. 22
Prevedeva la revisione dei finanziamenti per il ricostruendo Carlo Felice;

anno 1987
Ordine del giorno della Camera dei Deputati in cui, si ribadisce la volontà di finanziamenti continuativi (coincide con l'inizio dei lavori di ricostruzione);

anno 1989
Disegno di legge presentato al Parlamento dalle Regioni Liguria e Piemonte;

anno 1991 - legge n° 334
Stanzia finanziamenti straordinari per il Teatro affermando l'improrogabile urgenza di un provvedimento organico;

ottobre 1991
Il Governo si pronuncia per l'urgenza del caso Carlo Felice;

anno 1993
Ordini del giorno accolti dal Governo espressi dalla Camera e dal Senato;

anno 1994
Ordine del giorno del Governo con lo stesso contenuto;

aprile 1995
Con identiche motivazioni, iniziativa del Governo per contributo straordinario, si invoca provvedimento organico e continuativo urgente;

20 giugno 1995
Ordine del giorno del Consiglio Regionale con invito al Governo;

27 giugno 1995
Ordine del giorno della Settima Commisisone Cultura del Senato;

28 giugno 1995
Disegno di legge a firma dei Parlamentari liguri: Terracini, Rognoni, Daniele, Serra e Grillo;

ottobre 1995
Disegmo di legge 2156 a firma: Terracini, Grillo, Cappelli, Staglieno e Zeffirelli;

novembre 1995
Ordine del giorno del Senato su proposta di: Terracini, Grillo, Rognoni, Daniele e Galdi.

A questo vanno aggiunti innumerevoli interrogazioni al Governo presentate dai Parlamentari liguri.

Pur gravemente limitato nel pieno utilizzo della struttura produttiva per la precarietà finanziaria, il Carlo Felice ha dimostrato di essere l'unico teatro in grado di collaborare per affinità di spazio, tecnologie avanzate e risorse produttive con i maggiori Teatri Europei. Molto significativa è stata la cooproduzione dell'Opera "La Traviata" tra il prestigioso Festival di Salisbrugo ed il nostro teatro, Opera che ha inaugurato la stagione Lirica 1995/1996, con evidenti vantaggi sia economici che di apertura ad una cultura musicale europea.

La relazione artistica espone in forma organica l'attività realizzata nel corso dell'esercizio 1995.

Si ritiene però utile segnalare i criteri cui la politica di programmazione si è ispirata:

1) Consistente aumento della produzione di lirica e sinfonica rispetto al Bilancio Preventivo 1995:

PREVENTIVO 1995		CONSUNTIVO 1995	
Lirica	66	Lirica	68
Sinfonica	53	Sinfonica	98
Balletto	17	Balletto	14
Visite guidate	==	Visite guidate	110
Manifestazioni coll.	==	Manifestazioni coll.	120

E' da evidenziare come in una situazione di incertezza finanziaria riconducibile come detto alla precarietà in cui il TEatro è ancora costretto ad operare, sia sia voluto privilegiare gli investimenti a sostegno della produzione con il ricorso a forme di produttività interna quali l'attività lirica e sinfonica, rispetto alla "ospitalità" di balletto. Questa è la ragione dell' aumento delle recite di lirica e sinfonica ed il relativo contenimento dei balletti ospiti.

Affrontando ora la parte strettamente contabile del conto consuntivo 1995, essa si compendia con dati complessivi che pongono in luce quanto in premessa evidenziato circa il condizionamento rappresentato dal carente finanziamento dello Stato alla positiva gestione della competenza.

Tali dati relativi alla gestione di competenza sono qui sotto riassunti:

Parte entrate	Accertamenti
Titolo I - Trasferimenti correnti	37.069.044.500.=
Titolo II - Altre entrate	7.339.509.479.=
Titolo III - Entrate in c/ capitale	509.287.951.=
Titolo V - Partite di giro	23.266.764.811.=
Totale entrate	68.184.606.741.=

Parte uscite	Impegni
Titolo I - Spese correnti	47.470.079.391.=
Titolo II - Spese in c/ capitale	3.024.114.034.=
Titolo V - Partite di giro	23.266.764.811.=
	73.760.958.236.=
Totale entrate	68.184.606.741.=
Totale uscite	73.760.958.236.=
Disavanzo di competenza -	5.576.351.495.=

L'approfondimento delle entrate correnti parte dalla voce dei contributi dello Stato.
Il contributo ordinario, accertato al Cap. 006, per Lit.21.518.957.850.= risulta così costituito:

98.25% contributo ordinario 1995	Lit. 20.352.338.100.=
Saldo contributo ordinario 1995	Lit. 317.664.950.=
Contributo speciali esigenze	Lit. 111.081.650.=
Contributo legge n° 153/1994	Lit. 737.873.150.=

Il contributo aggiuntivo dello Stato accertato al Cap. 007, riguarda per Lit. 10.000.000.000.= il D.L. 442/1995 e per Lit. 625.086.650.= quale contributo su quota Fondo 8 per mille di cui all'art. 48 delle Legge n° 222/1985.

I trasferimenti degli enti locali trritoriali hanno registrato l'accertamento al Cap. 011 del contributo della Regione Liguria di Lit. 500.000.000.= per l'attività istituzionale e di Lit. 514.000.000.= di cui Lit. 63.415.000.= finalizzato al Festival Internazionale del Balletto di Nervi e Lit. 450.585.000.= finalizzato all'attività in decentramento regionale, e l'accertamento al Cap. 015 di Lit. 3.000.000.000.= erogato dal Comune di Genova.

Si deve ricordare che questo Teatro ha ottenuto dal Comune di Genova, come da convenzione, un ammontare di Lit. 850.000.000.= finalizzato al Festival Internazionale del Balletto di Nervi.

Si è registrato inoltre un introito di Lit. 61.000.000.= al Cap. 025 "Proventi per attività decentrata" per il Concerto di Natale, in occasione del 40° anniversario della morte di Lorenzo PEROSI, tenutosi a Tortona.

Le entrate derivanti da botteghino, durante il 1995, rivelatrici dei gusti, del costume e della vita culturale della nostra città sono state di complessive Lit. 6.076.088.567.=.

Il lavoro della biglietteria durante il 1995 e le risultanze di presenza di pubblico pagante, come da borderò, hanno riguardato n° 180 manifestazioni a pagamento e n° 230 manifestazioni ad inviti.

L'esame delle spese correnti mette in luce non solo il pieno rispetto della gestione alle previsioni sulla base della regolamentazione che questo Ente si è data, ma anche l'osservata cautela di gestione, in assenza di piena certezza del contributo aggiuntivo dello Stato.

Circa gli oneri del personale dipendente va evidenziato il dato a consuntivo di Lit. 26.873.921.385.= che ha comportato la realizzazione di minori impegni per Lit. 992.428.615.=.

Relativamente alla spesa per Oneri di personale scritturato, si sono determinate in Lit. 10.572.212.683.= con una minore spesa di Lit. 2.477.787.317.=.

Le spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi registrate nella Cat. IV, hanno comportato la contabilizzazione di minori impegni per Lit.1.036.060.926.=. Tale risultato è stato possibile grazie alla collaborazione con altri Teatri in ordine a cooproduzione o noleggio di allestimenti.
Sembra importante segnalare, altresì, la migliore attenzione posta nella gestione dei servizi generali che comportano consumi di energia elettrica, combustibile, spese telefoniche etc.

Circa gli oneri tributari si è registrata una spesa complessiva per Lit. 1.376.778.565.= che ha riguardato principalmente l'imposta sugli spettacoli ed i diritti d'autore in corrispondenza ai proventi derivanti dagli spettacoli realizzati.

Infine, si segnalano tra le spese "in conto capitale":

1) le spese per "**Acquisizione di immobilizzazioni tecniche**" - Cat. IX, impegnate per complessive Lit.1.068.026.083 .= e che riguardano acquisti necessari per il mantenimento delle strutture consegnateci;

2) la spese per "**Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio**", Cat. XII, il cui impegno complessivo è stato di Lit. 1.956.087.951.=. A tale categoria ed in presenza di apposita convenzione con l'INA sono stati iscritti due distinti capitoli: il primo, per l'imputazione delle indennità da corrispondere al personale dipendente cessato dal servizio (Cap. 640 "Indennità di anzianità e similare al personale cessato dal servizio" Lit. 506.087.951.=); il secondo, per l'imputazione delle annualità di premio da corrispondere all'Istituto Assicuratore (Cap. 638 "Polizza INA" Lit. 1.450.000.000.=).

Per tutto ciò, sono a chiederVi di approvare il Conto Consuntivo 1995, con la specificazione che il documento contabile, letto sul piano fiannziario, Vi viene presentato in pareggio e, letto sul piano dei fini sociali, rivela un correttezza di lavoro ed un contenuto di programmi realizzati, del tutto soddisfacente.

Il Sovrintendente
(Dott. Sergio Escobar)

Genova, 30 marzo 1995

Seduta Consiglio di Amministrazione del 10 Aprile 1996

DELIBERA N° 13 /1996

Oggetto: Bilancio Consuntivo per l'esercizio 1995

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che con propria deliberazione n° 26 del 27/05/1994 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio inanziario 1995 e visti i successivi provvedimenti di variazione delle componenti di entrata e di spesa;

Preso in esame il Conto Consuntivo dell'esercizio 1995 redatto secondo i disposti del D.P.C.M. 565/1994;

Rilevato che alla determinazione del risultato di esercizio ha consorso la variazione dei residui attivi e passivi che hanno rideterminato l'avanzo di amministrazione 1994 da Lit. 2.671.484.193 a Lit. 5.576.351.495.=;

Viste le risultanze finali del Conto Consuntivo come dal documento finanziario predisposto dal Competente Servizio;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Su proposta del Presidente, d'intesa con il Sovrintendente;

d e l i b e r a

1) di approvare gli atti amministrativi ed il conto Consuntivo per l'esercizio 1995 che presenta le seguenti risultanze;

Parte entrate	Accertamenti
Titolo I - Trasferimenti correnti	37.069.044.500.=
Titolo II - Altre entrate	7.339.509.479.=
Titolo III - Entrate in c/ capitale	509.287.951.=
Titolo V - Partite di giro	23.266.764.811.=
Totale entrate	68.184.606.741.=

Parte uscite	Impegni
Titolo I - Spese correnti	47.470.079.391.=
Titolo II - Spese in c/ capitale	3.024.114.034.=
Titolo V - Partite di giro	23.266.764.811.=
	73.760.958.236.=
Totale entrate	68.184.606.741.=
Totale uscite	73.760.958.236.=
Disavanzo di competenza -	5.576.351.495.=

2) di dare atto che si è utilizzato l'avanzo di amministrazione 1994 accertato in Lit. 5.576.351.495.= anzichè in Lit. 2.671.484.193.=;

3) di dare atto che la situazione amministrativa, annessa al conto consuntivo dà le seguenti risultanze:

Consistenza della Cassa all'inizio dell'esercizio:
Istituto Tesoriere Lit. 17.238.933.864.=

Riscossioni:		
- c/competenza	58.657.370.334	
- c/residui	5.012.105.933	
		Lit. 63.669.476.267.=
Pagamenti:		
- c/ competenza	60.820.325.868	
- c/ residui	8.021.590.476	
		Lit. 68.841.916.344.=
Consistenza della Cassa alla fine dell'esercizio		Lit. 12.066.493.787.=
Residui attivi		
- degli esercizi precedenti	4.549.448.502	
- dell'esercizio	9.527.236.407	
		Lit. 14.076.684.909.=
Residui passivi		
- degli esercizi precedenti	13.202.546.328	
- dell'esercizio	12.940.632.368	
		Lit. 26.143.178.696.=
pareggio di amministrazione al 31.12.1995		Lit.==================

Presenti e votanti: n. 9
Favorevoli: n. 9

Copia conforme all'originale esistente agli atti di ufficio.

Il Responsabile del
Servizio Affari Generali
(Concetta Gaia Maretta)

Genova, 15 aprile 1996

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 1995

Il Conto Consuntivo 1995, che si sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, chiude con un disavanzo di competenza così determinato:

Parte entrate

	Accertamenti
Titolo I - Trasferimenti correnti	37.069.044.500.=
Titolo II - Altre entrate	7.339.509.479.=
Titolo III - Entrate in c/ capitale	509.287.951.=
Titolo V - Partite di giro	23.266.764.811.=
Totale entrate	68.184.606.741.=

Parte uscite

	Impegni
Titolo I - Spese correnti	47.470.079.391.=
Titolo II - Spese in c/ capitale	3.024.114.034.=
Titolo V - Partite di giro	23.266.764.811.=
	73.760.958.236.=
Totale entrate	68.184.606.741.=
Totale uscite	73.760.958.236.=
Disavanzo di competenza	- 5.576.351.495.=

Verificato peraltro che alla determinazione del risultato di competenza concorre, quale prima posta dell'attivo, l'avanzo dell'esercizio precedente, il cui ammontare è stato rideterminato nella misura e secondo le modalità che qui di seguito vengono dettagliatamente illustrate, si da atto che il disavanzo d'esercizio 1995 risulta interamente assorbito dall'avanzo dell'esercizio 1994.

Avanzo dell'esercizio 1994		2.671.484.193.=
Sopravvenienze attive	+	232.708.270.=
Insussistenze passive	+	3.011.150.525.=
Sopravvenienze passive	-	193.198.435.=
Inussistenze attive	-	146.198.435.=
Avanzo dell'esercizio 1994	+	5.576.351.495.=

Il risultato amministrativo al 31.12.1995 viene qui di seguito esposto:

Consistenza della Cassa all'inizio dell'esercizio:		
Istituto Tesoriere		Lit.17.238.933.864.=
Riscossioni:		
- c/competenza	58.657.370.334	
- c/residui	5.012.105.933	
		Lit.63.669.476.267.=
Pagamenti:		
- c/ competenza	60.820.325.868	
- c/ residui	8.021.590.476	
		Lit.68.841.916.344.=
Consistenza della Cassa alla fine dell'esercizio		Lit.12.066.493.787.=
Residui attivi		
- degli esercizi precedenti	4.549.448.502	
- dell'esercizio	9.527.236.407	
		Lit.14.076.684.909.=
Residui passivi		
- degli esercizi precedenti	13.202.546.328	
- dell'esercizio	12.940.632.368	
		Lit.26.143.178.696.=
pareggio di amministrazione al 31.12.1995		Lit. 0.=

Al Conto Consuntivo, redatto secondo i nuovi schemi annessi al regolamento di amministrazione e contabilità, sono allegate la situazione patrimoniale e il conto economico.

Gestione della competenza

E N T R A T E

Titolo I – Trasferimenti correnti

Cat. I Trasferimenti dello Stato

Cap. 006 – Contributo Ordinario dello Stato

– Previsione iniziale	L.	22.500.000.000.=
– Previsione definitiva	L.	21.518.957.850.=
– Consuntivo	L.	21.518.957.850.=
– Minore entrata	L.	981.042.150.=

Il contributo dello Stato accertato complessivamente per Lit. 21.518.957.850.= risulta cosi costituito:

– Contributo Ordinario 1994 prima quota	Lit.	20.352.333.100.=
– Seconda quota Contributo Ordinario 1994	Lit.	317.664.950.=
– Contributo di cui alla Legge 1.3.1994 n. 153 art. 27 c.5	Lit.	737.873.150.=
– Contributo speciali esigenze	Lit.	111.081.650.=

Capitolo 007 – Contributo aggiuntivo dello Stato

– Previsione iniziale	L.	20.000.000.000.=
– Previsione definitiva	L.	17.329.000.000.=
– Consuntivo	L.	10.625.086.650.=
– Minore entrata	L.	6.703.913.350.=

Con Decreto Legge 27/10/1994 n. 442 è stato assegnato all'Ente un contributo straordinario dell'importo di Lit. 10 miliardi.

Categoria II – Trasferimenti da parte della Regione

Cap. 011 Trasferimenti da parte della Regione Liguria

– Previsione iniziale	L.	500.000.000.=
– Previsione definitiva	L.	1.014.000.000.=
– Consuntivo	L.	1.014.000.000.=

Oltre al contributo previsto dalla Legge Regionale a sostegno della attività istituzionale dell'Ente, risultano accertati ulteriori Lire 460.585.000 per la realizzazione di un progetto di diffusione musicale articolato sul territorio regionale che ha

comportato la realizzazione in altri spazi civici di rilevante interesse della Regione di concerti di musica da camera, di "recitals" di canto nonchè di altre rappresentazioni e Lire 63.415.000 finalizzati al sostegno ed al rilancio della attività connessa al Festival Internazionale del Balletto di Nervi.

Categoria III - Trasferimenti da parte dei Comuni e della Provincia

Cap. 015 - Traferimenti da parte del Comune di Genova

- Previsione iniziale	L.	3.000.000.000.=
- Previsione definitiva	L.	3.000.000.000.=
- Consuntivo	L.	3.000.000.000.=

Il contributo si riferisce alla partecipazione ai costi della gestione produttiva di cui alla Convenzione con la Civica Amministrazione. Risulta interamente riscosso.

Cap. 016 - Trasferimenti da parte del Comune - Festival di Nervi

- Previsione iniziale	L.	900.000.000.=
- Previsione definitiva	L.	850.000.000.=
- Consuntivo	L.	850.000.000.=

La Convenzione stipulata tra il Comune di Genova e l'Ente per la ripresa del Festival Internazionale del Balletto ha assicurato da parte della Civica Amministrazione un contributo complessivo di Lit. 850.000.000 interamente riscosso nei termini concordati tra le parti.

Categoria IV - Proventi per attività decentrata conto terzi e finalizzata Enti vari

- Previsione iniziale	L.	5.000.000.=
- Previsione definitiva	L.	5.000.000.=
- Consuntivo	L.	61.000.000.=
- Maggiore entrata	L.	56.000.000.=

In occasione del 40° anniversario della morte di Lorenzo Perosi la Sovrintendenza ha promosso un'iniziativa commemorativa in collaborazione con il Comune di Tortona, il cui contributo risulta accertato in Lit. 61.000.000.=

Titolo II - Altre entrate

Cat. VI - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi

- Previsione iniziale	L.	7.910.000.000.=
- Previsione definitiva	L.	7.910.000.000.=
- Consuntivo	L.	6.533.838.234.=
- Minore entrata	L.	1.376.161.766.=

All'accertamento complessivo sopra esposto hanno contribuito le seguenti singole voci:

Abbonamenti	Lit.	1.963.251.003.=
Vendita biglietti	Lit.	4.112.837.564.=
Programmi e pubblicazioni	Lit.	118.086.468.=
Guardaroba	Lit.	71.021.366.=
Pubblicità	Lit.	167.824.689.=
Gestione Bar	Lit.	0.=
Proventi vari altri	Lit.	99.410.341.=
Vendita materiale f/ uso	Lit.	0.=
Proventi da incisioni e trasmissioni radio televisive	Lit.	1.406.803.=

L'andamento del botteghino, seppure in difetto rispetto alla previsione iniziale, attesta la risposta positiva del pubblico ed il pieno gradimento alle scelte artistiche operate.
Si evidenziano qui di seguito gli incassi lordi distinti per tipo di manifestazione:

	Incassi Borderò	
	Recite	Prove Generali
LIRICA		
SONNANBULA	791.615.745	27.700.000
DON QUICOTTE	459.651.736	
NOZZE DI FIGARO	894.009.236	45.150.000
MADAMA BUTTERFLY	1.128.337.736	58.110.000
FALSTAFF	534.708.319	10.625.000
TABARRO E PAGLIACCI	479.045.248	
TRAVIATA	1.575.975.609	

SINFONICA	236.728.458
ORCHESTRE OSPITI:	
ORCHESTRA DA CAMERA LITUANA	20.570.000
ORCHESTRA S.CECILIA	12.442.000
ORCHESTA KIROV	17.452.00
ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA	16.516.051
CHAMBER ORCHESTRA	46.050.000
BALLETTO	
OTELLO	53.833.940
FESTIVAL BALLETTO NERVI	283.849.000
ALTRE MANIFESTAZIONI	
CORSO AGG.TO MONDOPERA	
I° SEMESTRE	5.015.770
II° SEMESTRE	12.180.000
UNA ROSA PER GENOVA	42.600.000
CONCERTO ALLIEVI CONSERVATORIO	2.395.000
CONCERTO IMPERIA 27/4/1995	2.010.000
CONCERTO 13/9/95 TEATRO CHIAVARI	3.295.000
SOLISTI DI STRASBURGO	250.000
CONCERTO 18/11/1995 TEATRO CAVOUR	7.760.000
CONCERTO AUDITORIUM 30/11/1995	198.000
ORCHESTRA FILARMONICA GIOVANILE	13.119.000
MODERN JAZZ QUARTETT	26.202.000
CORO MONTE CAURIOL	47.730.000

Cat. VII - Redditi e proventi patrimoniali

- Previsione iniziale	L.	45.000.000
- Previsione definitiva	L.	45.000.000
- Consuntivo	L.	543.982.622
- Maggiore entrata	L.	498.982.622

Fanno parte dei redditi di cui sopra i noleggi di materiale teatrale per Lit. 68.854.201, il noleggio delle due sale del Teatro per Lit. 437.306.301 e gli interessi sul conto corrente fruttifero della contabilità speciale accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato e quelli maturati sul credito IVA dell'esercizio 1993 per complessive Lit. 37.822.120.=.

Cat. VIII - Poste correttive e compensative di spese correnti

- Previsione iniziale	L.	100.000.000.=
- Previsione definitiva	L.	100.000.000.=
- Consuntivo	L.	261.688.623.=
- Maggiore entrata	L.	161.688.623.=

La categoria comprende le seguenti principali voci di entata:

- rimporso da parte dell'INPS e dell'INAIL delle indennità corrisposte al personale in malattia ed infortunio, per la quota a carico dei predetti Istituti;
- recuperi di spese telefoniche a carico del personale dipendente;
- compensazioni su servizi resi.

  Il totale complessivo è di Lit.130.015.884.=;

- rivalsa della quota di Lit. 131.672.739 che la convenzione per il servizio mensa pone a carico del personale dicpendente.

Titolo III - Entrate in conto capitale

Cat. X - Alienazione di immobilizzazioni tecniche

Cap. 068 - Alienazione di attrezzature tecniche

- Previsione iniziale	L.	0
- Previsione definitiva	L.	0
- Consuntivo	L.	3.200.000
- Maggiore entrata	L.	3.200.000

L'introito è riferito alla cessione di 14 quarzi.

Cat. XI - Riscossioni di crediti

- Previsione iniziale	L.	500.000.000
- Previsione definitiva	L.	600.000.000
- Consuntivo	L.	506.087.951

Nel corso dell'esercizio a fronte delle liquidazioni corriposte ai dipendenti cessati dal servizio sono stati accertati gli importi maturati a credito dell'Ente nei confronti dell'INA in vigenza della polizza assicurativa per il TFR.
Pari importo figura contabilizzato al capitolo 640 delle Spese in conto capitale.

Titolo V - Partite di giro

Cat. XIX - Entrate aventi natura di partite di giro

Il movimento finanziario è stato di complessive Lit.23.266.764.811.=.

Sono da segnalare:
- l'accertamento del credito IVA al capitolo 119 per Lit. 1.019.476.885.=
- la regolarizzazione degli incassi di competenza del futuro esercizio ai capitoli 132 e 681, risultanti di Lit.1.845.079.381 per abbonamenti e di Lit. 260.814.500 per biglietti;
- l'accertamento delle somme pagate in conto futuro esercizio per Lit. 343.006.985.=;
- le trattenute per imposte sulle persone fisiche al personale dipendente ed agli artisti per complessive Lit. 5.566.703.678.=;
- le trattenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente ed agli artisti per Lit. 3.158.294.660.=;
- le trattenute operate per i contributi sindacali (Lit. 55.081.764.=), per prestiti accesi da dipendenti presso terzi (lit. 29.752.800.=);
- la gestione del fondo economale che ha presentato movimenti per Lit. 95.000.000.

Nelle partite di giro trova posto la contabilità speciale trattenuta con il Fondo Integrativo, che pareggia con la situazione delle regolarizzazioni delle uscite.

U S C I T E
Titolo I - Spese correnti

Cat. I - Spese per gli Organi dell'Ente

- Previsione iniziale	Lit.	240.000.000.=
- Previsione definitiva	Lit.	293.600.000.=
- Consuntivo	Lit.	276.779.689.=
- Minore uscita	Lit.	16.220.311.=

Le spese sostenute sono riferite a indennità corrisposte al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori, oltre ai compensi per il Sovrintendente.
Si registra per il primo trimestre 1995 l'impegno di spesa conseguente alla nomina del Commissario Straordinario avvenuta con D.M. 5.12.1994 e cessata l'11.3.1996 con la nomina del nuovo Sovrintendente.

Cat. II - Oneri personale dipendente

- Previsione iniziale	Lit. 27.780.000.000.=
- Previsione definitiva	Lit. 27.866.350.000.=
- Consuntivo	Lit. 26.873.921.385.=
- Minore uscita	Lit. 992.428.615.=

Si riepilogano qui di seguito i costi a consuntivo per categoria:

- DIRETTORE ARTISTICO	158.748.218.=
- MAESTRI COLLABORATORI	915.098.558.=
- ORCHESTRA	6.990.188.360.=
- CORO	3.422.532.121.=
- IMPIEGATI	2.538.636.294.=
- TECNICI E ADDETTI SERVIZI	4.377.991.016.=
- MASCHERE	328.452.475.=
- PERSONALE SERALE	191.748.343.=
	18.923.395.385.=
- COSTO MENSA	471.772.429.=
- ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	7.462.751.957.=
- MISSIONI	16.001.614.=
	26.873.921.385.=

Si evidenzia l'impegno assunto a fronte della mancata soluzione della vertenza con l'INAIL per l'assicurazione "rischio ambiente" stimato per l'esercizio corrente in Lit. 650.000.000.
L'andamento del costo del personale rispetto all'esercizio 1994 presenta un incremento percentuale di circa il 4%.

Cat. III - Oneri personale scritturato

- Previsione iniziale	Lit. 13.500.000.000.=
- Previsione definitiva	Lit. 13.050.000.000.=
- Consuntivo	Lit. 10.572.212.683.=
- Minore uscita	Lit. 2.477.787.317.=

Gli oneri per il personale scritturato registrano un contenimento della spesa di Lit. 2.477.787.317 che ha tuttavia consentito il pieno rispetto della programmazione artistica.

Cat. IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi

- Previsione iniziale	Lit. 7.370.000.000.=
- Previsione definitiva	Lit. 7.513.000.000.=
- Consuntivo	Lit. 6.476.939.074.=
- Minori uscite	Lit. 1.036.060.926.=

Per questa categoria di spesa si segnala la particolare attenzione operata in sede aziendale per contenere consumi e servizi in assenza di piena certezza del contributo aggiuntivo dello Stato.

Cat. V - Oneri finanziari

- Previsione iniziale	Lit. 50.000.000.=
- Previsione definitiva	Lit. 25.000.000.=
- Consuntivo	Lit. 0.=
- Minore uscita	Lit. 25.000.000.=

Cat. VI - Oneri tributari

- Previsione iniziale	Lit. 1.020.000.000.=
- Previsione definitiva	Lit. 1.393.000.000.=
- Consuntivo	Lit. 1.376.778.565.=
- Minore uscita	Lit. 36.221.435.=

La spesa al capitoli degli oneri per diritti d'autore e demaniali è di complessivi 1.367.066.478. Figurano impegnate le richieste Siae relative alla sponsorizzazione ERG.
A fronte di tributi governativi e irpeg sugli interessi attivi di conto corrente sono stati assunti impegni per complessive Lit. 9.712.087.

Cat. VII - Poste correttive e compensative di entrate correnti

- Previsione iniziale	Lit.	300.000.000.=
- Previsione definitiva	Lit.	300.000.000.=
- Consuntivo	Lit.	82.270.596.=

Si tratta di compensazioni di entrate di botteghino per manifestazioni al di fuori del programma di attività istituzionale, liquidate alle rispettive Associazioni.

Cat. VII - Spese non classificabili in altre voci

- Previsione iniziale	Lit.	980.000.000.=
- Previsione definitiva	Lit.	2.303.650.000.=
- Consuntivo	Lit.	1.811.177.399.=
- Minore uscita	Lit.	492.472.601.=

Alla categoria VII sono state iscritte le spese sostenute dall'Ente in forza delle convenzioni con l'Amministrazione Civica e la Regione per la ripresa del Festival del Balletto e per la circuitazione sul territorio di un programma di concerti in decentramento regionale. L'impegno di spesa risulta compensato dai trasferimenti operati dagli Enti sopramenzionati, in forza delle relative convenzioni.
L'economia registrata rispetto alla previsione definitiva si riconduce al contenimento della spesa per le prestazioni di guardianaggio e al parziale utilizzo del Fondo di Riserva.

Titolo II - Spese in conto capitale

Cat. IX - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

- Previsione iniziale	Lit.	1.670.000.000.=
- Previsione definitiva	Lit.	1.540.000.000.=
- Consuntivo	Lit.	1.068.026.083.=
- Minore uscita	Lit.	471.973.917.=

I costi per allestimenti e costumi movimentano tale categoria di spesa per complessive Lit. 843.582.445 e sono tutte riferite a nuove produzioni dell'Ente (Sonnanbula-Nozze di Figaro-Don Quicotte- Madama Butterfly- Pagliacci e Tabarro).
Si segnala la cooproduzione con il Festival di Salisburgo che ha reso possibile l'inaugurazione della stagione lirica 95/96 con l'opera Traviata, che ha felicemente concluso l'anno 1995.

Cat. XII - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio

Previsione iniziale	Lit.	2.200.000.000.=
Previsione definitiva	Lit.	2.500.000.000.=
Consuntivo	Lit.	1.956.087.951.=
Minore uscita	Lit.	196.405.685.=

Risultano corrisposte per indennità al personale cessato dal servizio complessive Lit. 506.087.951. Si è provveduto ad impegnare il premio della polizza collettiva maturato per l'esercizio 1995 in Lit. 1.450.000.000.=.

Il Responsabile del
Servizio Ragioneria
(Stefania Monzeglio)

Genova, 30 marzo 1996

RELAZIONE ARTISTICA AL BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 1995

L'attività operistica del 1995 si è aperta con le nove recite dell'opera "La Sonnambula" di Bellini che hanno tenuto cartellone fino al 29 gennaio. Presentata con la regia di Ermanno Olmi e l'allestimento del Teatro alla Scala, "La Sonnambula" ha avuto quali protagonisti Mariella Devia, Raul Gimenez e Dean Peterson. La direzione d'orchestra era affidata a Daniele Callegari.

Dopo un lungo periodo di prove, il 19 febbraio si è avuto il debutto dell'impegnativo "Don Quichotte" con la regia di Piero Faggioni e la direzione d'Orchestra di Alain Guingal. Le sette recite di "Don Quichotte", affidate alle voci di Ruggero Raimondi, Alain Vernhes e Martha Senn hanno avuto il loro termine il 5 marzo essendo però intervallate da cinque recite del Balletto di Toscana che ha presentato la nuova edizione di "Otello" con la coreografia di Fabrizio Monteverde e le musiche di Federico Bonetti Amendola.

Sempre nel mese di marzo il Teatro ha presentato con vivo successo il nuovo allestimento di "Le Nozze di Figaro" dovuto alla regia di Pier'Alli. Le otto recite dell'opera mozartiana hanno schierato un cast di notevole importanza composto da Ferruccio Furlanetto, Cecilia Gasdia, Daniela Dessì e Monica Bacelli nei ruoli principali, mentre la direzione d'orchestra era affidata a Gianluigi Gelmetti.

Nuovo allestimento anche per "Madama Butterfly" andata in scena il 23 aprile e replicata fino al 7 maggio per nove recite. Con la direzione di Daniel Oren hanno cantato nel ruolo della protagonista Raina Kabaivanska, Maria Spacagna e Giovanna De Liso. L'allestimento, molto semplice ma di notevole efficacia, era dovuto a Beni Montresor.

La penultima opera della Stagione 94/95 è stata un'opera verdiana: "Falstaff", diretta da Aldo Ceccato per la regia di Gilbert Deflo nell'allestimento del Teatro di Anversa. Renato Bruson si alternava con Bruno Pola nelle otto recite stabilite; il resto del cast era formato da Alida Ferrarini, Luciana Serra e Luca Canonici nei ruoli principali.

L'11 giugno finiva il periodo di recite di "Falstaff" e il 27 giugno si aprivano le rappresentazioni di "Tabarro" e "Pagliacci". Gianandrea Gavazzeni, direttore di entrambe le opere, debuttava alla direzione di "Pagliacci" e così pure Gianni Amelio al suo debutto nell'opera lirica come regista di entrambe le opere. Le otto recite hanno avuto la conclusione il 15 luglio e hanno presentato Nicola Martinucci, Denia Mazzola, Giovanna Casolla, Roberto Servile e Giorgio Zancanaro nei ruoli principali.

Il 1995 è stato l'anno che ha visto la rinascita del Festival di Nervi, ancora una volta affidato alla gestione del nostro Teatro. La 27^ edizione del Festival di Nervi prevedeva soltanto tre Compagnie che si sono alternate dal 6 luglio al 20 luglio, serata di chiusura del Festival stesso.

La Compagnia dell'English National Ballet ha presentato il suo programma al Teatro dei Parchi di Nervi il 6 e l'8 luglio con coreografie di Balanchine di Bigonzetti e di Lichine.

Il 10 e l'11 luglio le due serate di Nervi sono state sostenute dal Balletto di Victor Ullate con coreografie dello stesso Ullate e di Eduardo Lao.

La parte più consistente del Festival 1995 è stata affidata all'American Ballet Theatre, che dopo aver presentato sul palcoscenico del Parco di Nervi due serate dedicate a Balanchine a Twyla Tharp e a Lar Lubovich, ha sostenuto al Teatro Carlo Felice tre serate con il popolarissimo "Lago dei Cigni".

Alcune manifestazioni collaterali hanno completato l'attività relativa al Festival di Nervi con una mostra fotografica dedicata ai 40 anni del Balletto a Nervi, una rassegna di film aventi come protagoniste le stelle che si sono susseguite nella storia di Nervi, e un Concorso internazionale di video-danza.

A completare le attività collegate con il Festival del Balletto di Nervi si è tenuto un Concerto di musiche da balletto diretto da Jack Everly con l'Orchestra del Teatro Carlo Felice subito dopo la chiusura del Festival stesso. Una replica di questo Concerto ha interessato anche la zona cittadina del Lagaccio poichè si è tenuto nella Caserma T. Gavoglio.

Nella primavera 1995 hanno trovato collocazione alcuni concerti sostenuti da orchestre ospiti. Il 30 marzo la National Philharmonic Lituana ha presentato il "Messia" di Haendel con la direzione di Lord Yehudi Menuhin.

In occasione delle celebrazioni per il 25 aprile, l'Orchestra del Teatro Carlo Felice ha tenuto un Concerto, diretto da György Györivanyi-Rath, la Sinfonia in do minore di Beethoven e la Sinfonia dal Nuovo Mondo di Dvorak.

Un appuntamento di notevole importanza si è avuto il 6 maggio quando l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta da Daniele Gatti, ha presentato il Concerto per orchestra di Bartok e la Sinfonia N.1 di Brahms.

Pochi giorni dopo, esattamente il 10 maggio, una nuova Orchestra ha tenuto il suo concerto ospite al Teatro Carlo Felice. L'Orchestra del Teatro Marijnski di San Pietroburgo ha presentato, sotto la guida del suo direttore stabile, Valery Gergiev, un programma comprendente musiche di Wagner e di Mussorgski.

Nel periodo compreso fra aprile e luglio un'intensa attività concertistica ha coinvolto il Coro e l'Orchestra del nostro Teatro. Tale attività si è svolta in Chiese e Teatri di tutta la regione Liguria creando così legami sempre più stretti fra il nostro Teatro e il circuito regionale.

La Stagione Sinfonica autunnale del 1995 è stata inaugurata dall'esecuzione della II Sinfonia di Mahler "La Resurrezione" diretta dal M° John Neschling con il soprano Pamela Coburn e il mezzosoprano Lioba Braun il 22 e il 24 settembre.

Yoel Levi e Andrei Gavrilov hanno dato vita al secondo Concerto il 29 settembre e il 1° ottobre. Sono state eseguite musiche di Rachmaninov, Ravel e Saint-Saëns.

La 42^ edizione del Concorso Internazionale Niccolò Paganini ha rappresentato il terzo appuntamento della Stagione Sinfonica con le consuete esecuzioni pubbliche della semifinale e della finale il 7 e 8 ottobre.

Nel quadro delle ospitalità, l'Orchestra Regionale della Toscana ha festeggiato i 70 anni di Luciano Berio con un Concerto diretto dallo stesso compositore con musiche sue, di Maderna, Milhaud, Ravel e Mahler.

L'Orchestra del Carlo Felice ha ripreso la Stagione con l'esecuzione del Concerto N.1 per pianoforte e orchestra di Ciajkovskij, con il solista Grigory Sokolov, e con la 5^ Sinfonia di Shostakovic, ambedue dirette da György Györivanyi-Rath.

Altra importante ospitalità è stata quella della Chamber Orchestra of Europe diretta da Richard Lester con musiche di Händel, Bach padre e figlio.

Il 20 ottobre il Direttore James Judd e il violinista Vadim Repin hanno eseguito il Concerto in la minore per violino e orchestra di Shostakovic.
Successivamente, all'interno dello stesso programma, è stato eseguito il bellissimo Requiem di Gabriel Fauré con il soprano Laura Cherici e il baritono Stefano Antonucci.

Un appuntamento di grande interesse è stato rappresentato dal Concerto del 27 e 29 ottobre per l'esecuzione del grande poema sinfonico di Richard Strauss "Vita d'eroe". Sul podio Spiros Argiris che ha poi accompagnato il grande oboista Hansjoerg Schellenberger nella esecuzione del famoso concerto per oboe e orchestra sempre di Strauss.

Il 4 e 5 novembre, il Direttore Moshe Atzmon e il violinista Massimo Quarta hanno eseguito il Concerto per violino e orchestra di Stravinskij. Nel resto del programma sono state eseguite la sinfonia N.8 di Antonìn Dvoràk e l'ouverture dall'Oberon di Carl Maria von Weber.

Mendelssohn, César Franck e Maurice Ravel sono stati i musicisti eseguiti dal concerto del 10 e 12 novembre. Il Direttore era Aldo Ceccato, al pianoforte il pianista genovese Andrea Bacchetti.

Un interessantissimo avvicendamento sinfonico è stato il Concerto del 17 e 19 novembre per la presenza del Maestro Zoltan Pesko e del pianista Sergio Fiorentino.

Il celebre pianista napoletano ha suonato il bellissimo Concerto N.3 di Rachmaninov, mentre nella seconda parte il tenore James Wagner e il mezzosoprano Anne Gjevang hanno preso parte all'esecuzione della complessa cantata di Gustav Mahler "Das Lied von der Erde".

E' stata l'ultima e commovente volta di Gianandrea Gavazzeni sul podio del Teatro Carlo Felice quella rappresentata dall'esecuzione de "Il Natale del Redentore" di Lorenzo Perosi il 23 dicembre.

Il Maestro Gavazzeni, fra l'altro, era fra i pochissimi in vita ad aver diretto ancora nel vecchio Carlo Felice. I solisti erano Denia Mazzola, Lidia Tirendi, Marcelo Alvarez e Roberto Frontali.

L'anno 1995 è stato concluso, a livello operistico, dall'inaugurazione della Stagione Lirica 1995/96 con l'opera "La Traviata" di Giuseppe Verdi per la regia di Lluis Pasqual, scene e costumi di Luciano Damiani e sotto la direzione di Daniel Oren.

Questa edizione del capolavoro verdiano è stata particolarmente significativa per due aspetti della produzione: il primo rappresentato dal debutto di Mariella Devia nel ruolo di Violetta, il secondo dallo spettacolo di Lluis Pasqual coprodotto con il Festival di Salisburgo. Il regista spagnolo ha volutamente sgombrato l'aspetto visivo dal dramma di Violetta da ogni aspetto inutile e da ogni sovraccarico decorativo, impostando il nucleo narrativo della sua regia su un senso diffuso di nostalgia di un'epoca felice trascorsa e sull'arrivo inesorabile della fine.

Daniel Oren ha perfettamente assecondato il taglio voluto da Pasqual in ciò coadiuvato dalla brillantezza dei suoi interpreti quale la già citata Mariella Devia, il tenore debuttanete Marcelo Alvarez, il baritono Paolo Coni.

Nei cast successivi si sono alternati la più volte applaudita "Violetta" Giovanna De Liso, il baritono Roberto Frontali e il tenore Franco Farina.

Il Direttore Artistico
(M° Niccolò Parente)

Il Sovrintendente
(Dott. Sergio Escobar)

Genova, 30 marzo 1995

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

SPETTATORI PAGANTI E ENTRATE DA BOTTEGHINO E PER ABBONAMENTO

ALLEGATO 1

Spettatori

Spettatori paganti	n° 121.660
Altri spettatori paganti non a borderò (visite guidate)	n° 276
Spettatori non paganti/manifestazioni gratuite	n° 37.050
TOTALE SPETTATORI	**n° 158.986**

Entrate lorde da borderò	Lit. 2.148.292.354
Abbonamenti	Lit. 4.706.832.494
Altre entrate non a borderò	Lit. 1.380.000
TOTALE ENTRATE	**Lit. 6.856.504.848**

Il Sovrintendente
(Dott. Sergio Escobar)

Genova, 30 marzo 1996

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ALLEGATO N° 2

Spese per il personale artistico	Lit.	10.572.212.683
Acquisto materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico	Lit.	204.891.169
Compensi per speciali incarichi	Lit.	300.769.250
Stampa manifesti e locandine	Lit.	114.050.165
Stampa biglietti	Lit.	7.770.000
Stampa programmi	Lit.	123.188.942
Pubblicità ed inserzioni	Lit.	209.100.306
Servizi fotografici	Lit.	10.000.000
Spese per manifestazioni fuori sede	Lit.	8.925.798
trasporti e facchinaggi	Lit.	329.675.008
Noleggio materiale teatrale	Lit.	1.305.880.340
Noleggio materiale musicale e manutenzione strumenti	Lit.	115.307.156
Diritti d'autore e demaniali	Lit.	1.367.066.478
Acquisto materiale e strumenti musicali	Lit.	25.013.000
Acquisto allestimenti e costumi	Lit.	843.582.442
Attività in Regione	Lit.	315.344.147
Festival del Balletto Int. di Nervi	Lit.	943.192.000
T O T A L E	**Lit.**	**16.795.968.884**

Il Sovrintendente
(Dott. Sergio Escobar)

Genova, 30 marzo 1996

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

SPETTACOLI IN SEDE E FUORI SEDE

ALLEGATO N° 3

	n° recite/esecuzioni
Attività lirica nel Teatro principale	68
Attività di balletto	14
Attività Sinfonica nel Teatro Principale	58
Attività Sinfonica fuori sede	26
Attività cameristica nel Teatro principale	3
Attività cameristica fuori sede	11
Totale recite/esecuzioni	**180**
Visite guidate	110
Manifestazioni collaterali	120
Totale Generale Manifestazioni	**410**

Il Sovrintendente
(Dott. Sergio Escobar)

Genova, 30 marzo 1996

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ORGANICO PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31/12/1995

A L L E G A T O N° 4

	STABILI	CONTRATTI A TEMPO DET.	CONTRATTI PROFESSIONALI
ORCHESTRA	69	50	5
CORO	54	31	=
MAESTRI	7	3	3
TERSICOREI	==	==	=
IMPIEGATI E DIRIGENTI	39	11	=
TECNICI	66	48	=
	235	143	8

Il Sovrintendente
(Dott. Sergio Escobar)

Genova, 30 marzo 1996

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

V E R B A L E N. 109/1996

Il giorno 10 aprile 1996, si è riunito, presso l'Ente Autonomo Teatro Comunale di Genova, Carlo Felice, il Collegio dei Revisori dei Conti per procedere all'esame del Conto Consuntivo 1995 ed alla redazione della relazione di cui all'articolo 23 del D.P.C.M. 565 del 6 maggio 1994.

Sono presenti i Signori.:

Dott. Alessio VENTURA	- Presidente
Dott. Narcisa BRASSESCO PACE	- Componente
Dott. Pietro SEGALERBA	- Componente
Dott. Pietro Carlo SULIS	- Componente

Al Bilancio in questione è allegata la relazione che illustra l'attività realizzata nel 1995 che, in sostanza, dà atto della realizzazione del programma artistico proposto in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione.

Il Bilancio inoltre è corredato da una relazione amministrativa dalla quale emergono, per i singoli capitoli di bilancio, le previsioni iniziali, quelle definitive, gli accertamenti o gli impegni operati e gli scostamenti positivi e negativi conseguenti.

Le variazioni al Bilancio di Previsione ritenute necessarie nel corso dell'esercizio, sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione e sulle stesse il Collegio dei Revisori ha espresso di volta in volta il prescritto parere.

Dal punto di vista strutturale il Conto Consuntivo è composto dal rendiconto finanziario contenente le risultanze della gestione di competenza e di quella dei residui, dalla situazione patrimoniale, dalla situazione amministrativa e dal conto economico. Esso è corredato altresì dall'elenco dei residui attivi e passivi al 31/12/1995.

Il rendiconto finanziario presenta le seguenti risultanze complessive riferite alla mera gestione di competenza:

BILANCIO RIEPILOGATIVO DELLE ENTRATE PER TITOLO - ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR	Denominazione	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME PAGATE RISCOSSE	SOMME DA PAGARE DA RISC.	SOMME TOTALI	DIFFERENZE	RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI RISCOSSI	DA PAGARE DA RISC.	TOTALI	VARIAZIONI	TOTALE RESIDUI AL TERMINE ESERCIZIO
** E 0															
** Subtotal **		0.000	2671000.000	0.000	2671000.000	0.000	0.000	0.000	-2671000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
** E 1	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI														
** Subtotal **		465555000.000	1444000.000	2721000.000	45278000.000	35216338.100	1852706.400	37069044.500	-8208955.500	563049.116	435845.006	254730.000	690575.006	127525.890	2107436.400
** E 2	ALTRE ENTRATE														
** Subtotal **		80555000.000	0.000	0.000	80555000.000	5204492.756	2135016.723	7339509.479	-715490.521	1208149.498	998080.138	315251.740	1313331.878	105182.380	2450268.463
** E 3	ENTRATE IN CONTO CAPITALE														
** Subtotal **		500000.000	300000.000	0.000	800000.000	3200.000	506087.951	509287.951	-290712.049	275311.775	0.000	275311.775	275311.775	0.000	781399.726
** E 5	PARTITE DI GIRO														
** Subtotal **		268800000.000	1690727.740	195000.000	88295727.740	18233339.478	5033425.333	23266764.811	-5028962.929	7428534.211	3579180.789	3704154.987	7282335.776	-146198.435	8737580.320
*** Total ***		814910000.000	6105727.740	2916000.000	850899727.740	58657370.334	9527236.407	68184606.741	-16915120.999	9475044.600	5012105.933	4549448.502	9561554.435	86509.835	14076684.909

BILANCIO RIEPILOGATIVO DELLE USCITE PER TITOLO - ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
SEZIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR.	Denominazione	..PREVISIONI..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....SOMME..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
** U 1	SPESE CORRENTI														
** Subtotal **		51240000.000	14780690.508	13260090.508	52764000.000	41889608.352	5580470.539	47470079.391	5293920.609	13505229.952	3649910.774	9610992.853	13260903.627	-1044326.125	14191468.392
** U 2	SPESE IN CONTO CAPITALE														
** Subtotal **		3870000.000	893500.000	723500.000	4040000.000	1399073.701	1625040.333	3024114.034	1015885.966	4169724.374	262841.211	1938898.763	2201739.974	-1967184.400	3583939.974
** U 3	ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI														
** Subtotal **		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	440613.533	0.000	440613.533	440613.533	0.000	440613.533
** U 4	PARTITE DI GIRO														
** Subtotal **		26800000.000	1878727.740	377000.000	28295727.740	17531645.315	5735119.496	23266764.811	5028962.929	5927926.412	3909038.291	2212041.179	6121079.470	193153.058	7947160.575
*** Total ***		81910000.000	17552918.248	14360590.508	85099727.740	60820325.868	12940632.368	73760958.236	11338769.504	24042494.271	8021590.476	13202546.328	21224136.804	-2818357.467	25143178.498
						DISAVANZO DI ESERCIZIO									
*** Total ***		0.000			0.000		-5576351.495		-14567449.671			-11682582.369	2904867.302		

Al riguardo si attesta la corrispondenza delle risultanze contenute in detto documento con le scritture contabili.

Si evidenzia poi che esso chiude con un disavanzo di esercizio di Lit. 5.576.351.495.= cui si è fatto fronte con l'avanzo di amministrazione determinato al 31/12/1994 in Lit. 2.671.484.193.= e rideterminato al 31/12/1995 in Lit. 5.576.351.495.= a seguito di variazioni dei residui attivi e passivi così come evidenziato nel verbale n° 108/1996 di questo Collegio.

L'accertamento delle entrate iscritte al Tiolo I ammmontano a Lit. 37.069.044.500.=.

Sono entrate certe il cui accertamento deriva da provvedimenti amministrativi di pubbliche amministrazioni ovvero da convenzioni.

In particolare si rappresenta che si è realizzata, solo in parte, la previsione in entrata del contributo aggiuntivo dello Stato. Infatti l'appostazione di Lit. 20 miliardi è stata ridotta in sede di previsione definitiva a Lit. 17.329.000.000.= mentre l'entrata effettiva è stata di Lit. 10.625.086.650.=.

Per effetto di tale riduzione di entrata si è reso necessario utilizzare, come detto, l'avanzo di amministrazione 1994 rideterminato, come sopra indicato, in Lit. 5.576.351.495.= e nel contempo contenere la spesa per il raggiungimento del pareggio di bilancio imposto dalla vigente legislazione.

Le entrate della categoria 6 riguardano la vendita di beni e la prestazione di servizi. Ammontano complessivamente a Lit. 6.533.838.234.= con una differenza in meno nei confronti della previsione finale di Lit. 1.376.161.766.=.

La categoria 7 presenta un aumento dell'accertamento nei riguardi della previsione di Lit. 498.982.622.= per noleggio delle strutture dell'Ente.

La voce della categoria 11 riguarda le somme riscosse dall'INA per la polizza assicurativa a ristoro di anticipazioni effettuate a dipendenti.

Le entrate aventi natura di partite di giro si riferiscono, come di dovere, a gestione non di competenza dell'Ente e pareggiano con quelle delle uscite.

Si sottolinea che, nonostante sia venuto meno per il 50% il contributo aggiuntivo dello Stato previsto in Lit. 20.000.000.000.= e realizzatosi in Lit. 10.625.086.650.=, l'attività artistica preventivata è stata sostanzialmente realizzata.

Le spese per gli organi dell'Ente derivano da norme di legge, contrattuali o regolamentari. Sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
Risultano contenute nei limiti della previsione finale e presentano complessivamente una economia di Lit. 16.220.311.=.

Le spese per il personale (Categoria 2) ammontano a complessive Lit. 26.873.921.385.= e rappresentano il 53% circa del titolo della spesa escluse le partite di giro. Nei confronti della previsione si sono avuti minori impegni per Lit. 992.428.615.=.

Non risultano rilievi relativamente alla gestione del personale. Si fa rinvio alla relazione illustrativa.

Le spese per il personale scritturato sono di Lit. 10.572.212.683.= e sono pari al 20% circa della spesa complessiva.

Le spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi sono supportati da atti contrattuali e da provvedimenti del Consiglio di Amministrazione e del Sovrintendente debitamente ratificati. Incidono per il 6,5 % circa sul complessivo delle spese. Esso possono ritenersi contenute tant'è che si verifica una economia di Lit. 1.036.060.926.= nei confronti della previsione definitiva.

Al riguardo si fa rinvio a quanto dettagliatamente indicato nella relazione finanziaria della Sovrintendenza.

Si è accertato che il fondo di riserva, iscritto tra le spese non classificabili in altre voci, è stato parzialmente utilizzato per alimentare, a mezzo di variazioni di bilancio, capitoli deficitari per Lit. 31.000.000.=.

La gestione relativa all'acquisizione di immobilizzazioni tecniche è stata contenuta nei riguardi della previsione. Su Lit. 1.540.000.000.= previste sono state impegnate Lit. 1.068.026.083.=.

Le spese aventi natura di partite di giro pareggiano con quella dell'entrata.

E' regolarmente costituito il Fondo Trattamento Fine Rapporto a mezzo Polizza INA. In bilancio figura impegnato il premio annuo.

Le variazioni dei residui sono state concordate con il Collegio dei Revisori, come dal richiamato verbale.

Il Conto economico è redatto in conformità all'art. 28 del D.P.C.M. 565/1994 ed espone un disavanzo economico di Lit. 2.671.484.193.=.

Il patrimonio netto è di Lit. 6.923.930.250.=.

Nella situazione patrimoniale figura il fondo per il T.F.R. regolarmente costituito.

La gestione dei residui si riassume come segue:

Residui attivi all'1/1/1995	Lit. 9.475.044.600.=
Variazioni +	Lit. 232.708.270.=
Riscossi	Lit. 5.012.105.933.=
Radiati	Lit. 146.198.435.=
Situazione al 31/12/1995	Lit. 4.549.448.502.=
Residui della competenza	Lit. 9.527.236.407.=
Totale generale	Lit. 14.076.684.909.=
Residui passivi all'1/1/1995	Lit. 24.042.494.271.=
Variazioni in +	Lit. 193.153.058.=
Pagati	Lit. 8.021.590.476.=
Radiati	Lit. 3.011.510.525.=
Situazione al 31/12/1995	Lit. 13.202.546.328.=
Residui di competenza	Lit. 12.940.632.368.=
Totale generale	Lit. 26.143.178.696.=

La situazione amministrativa è la seguente:

Consistenza della Cassa all'inizio dell'esercizio:
Istituto Tesoriere Lit. 17.238.933.864.=

Riscossioni:		
- c/competenza	58.657.370.334	
- c/residui	5.012.105.933	
		Lit. 63.669.476.267.=
Pagamenti:		
- c/ competenza	60.820.325.868	
- c/ residui	8.021.590.476	
		Lit. 68.841.916.344.=
Consistenza della Cassa alla fine dell'esercizio		Lit. 12.066.493.787.=
Residui attivi		
- degli esercizi precedenti	4.549.448.502	
- dell'esercizio	9.527.236.407	
		Lit. 14.076.684.909.=
Residui passivi		
- degli esercizi precedenti	13.202.546.328	
- dell'esercizio	12.940.632.368	
		Lit. 26.143.178.696.=
pareggio di amministrazione al 31.12.1995		Lit.=

Si rappresenta infine che il Collegio ha partecipato alle adunanze del Consiglio di Amministrazione tenutesi nel corso dell'esercizio nel rispetto della legge.

Il Collegio ha proceduto alle prescritte periodiche verifiche alla cassa ed alla contabilità in genere che, come da verbali agli atti, non hanno dato luogo ad osservazioni di particolare rilevanza.

Per le suesposte considerazioni il Collegio ritiene che il Bilancio Consuntivo per l'esercizio 1995 dell'E.A. Teatro Comunale dell'Opera di Genova sia meritevole di approvazione.

Fatto, letto, sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to: (Dott. Alessio Ventura)

I COMPONENTI

F.to: (Dott.ssa Narcisa Brassesco Pace)
F.to: (Dott. Pietro Segalerba)
F.to: (Dott. Pietro Carlo Sulis)

Copia conforme all'originale esistente agli atti d'ufficio.

Il Responsabile del
Servizio Affari Generali
(Concetta Gaia Maretta)

Genova, 15 aprile 1996

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE	SOMME PAGATE RISCOSSE	SOMME DA PAGARE DA RISC.	SOMME TOTALE	DIFFERENZE	RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI RISCOSSI	DA PAGARE DA RISC.	TOTALI	VARIAZIONI	TOTALE RESIDUI AL TERMINE ESERCIZIO
** E 0 00														
* E 0 00 001 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEL. 22/95														
001 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEL. 22/95	0.000	2671000.000	0.000	2671000.000	0.000	0.000	0.000	-2671000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subtotal *	0.000	2671000.000	0.000	2671000.000	0.000	0.000	0.000	-2671000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
** Subtotal **	0.000	2671000.000	0.000	2671000.000	0.000	0.000	0.000	-2671000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
*** Total ***	0.000	2671000.000	0.000	2671000.000	0.000	0.000	0.000	-2671000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

E 0

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..PREVISIONI..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....SOMME..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
** E 1 01 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO														
* E 1 01 006 CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO														
001 CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	22500000.000	0.000	0.000	22500000.000	20352338.100	1166619.750	21518957.850	-981042.150	0.000	127525.890	0.000	127525.890	127525.890	1166619.750
* Subsubtotal *	22500000.000	0.000	0.000	22500000.000	20352338.100	1166619.750	21518957.850	-981042.150	0.000	127525.890	0.000	127525.890	127525.890	1166619.750
* E 1 01 007 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DELLO STATO														
001 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DELLO STATO	20000000.000	0.000	2671000.000	17329000.000	10000000.000	625086.650	10625086.650	-6703913.350	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	625086.650
* Subsubtotal *	20000000.000	0.000	2671000.000	17329000.000	10000000.000	625086.650	10625086.650	-6703913.350	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	625086.650
** Subtotal **	42500000.000	0.000	2671000.000	39829000.000	30352338.100	1791706.400	32144044.500	-7684955.500	0.000	127525.890	0.000	127525.890	127525.890	1791706.400

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....S O M M E..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
** E 1 02 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI														
* E 1 02 011 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA														
001 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA	500000.000	514000.000	0.000	1014000.000	1014000.000	0.000	1014000.000	0.000	148230.000	0.000	148230.000	148230.000	0.000	148230.000
* Subsubtotal *	500000.000	514000.000	0.000	1014000.000	1014000.000	0.000	1014000.000	0.000	148230.000	0.000	148230.000	148230.000	0.000	148230.000
** Subtotal **	500000.000	514000.000	0.000	1014000.000	1014000.000	0.000	1014000.000	0.000	148230.000	0.000	148230.000	148230.000	0.000	148230.000

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I.... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....S O M M E..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
** E 1 03 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE														
* E 1 03 015 TRASFERIMENTI DA PARTE DEL COMUNE DI GENOVA														
001 TRASFERIMENTI DA PARTE DEL COMUNE DI GENOVA	3000000.000	0.000	0.000	3000000.000	3000000.000	0.000	3000000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	3000000.000	0.000	0.000	3000000.000	3000000.000	0.000	3000000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* E 1 03 016 TRASFERIMENTI DA PARTE DEL COMUNE FESTIVAL NERVI														
001 TRASFERIMENTI DA PARTE DEL COMUNE FESTIVAL NERVI	0.000	900000.000	50000.000	850000.000	850000.000	0.000	850000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	0.000	900000.000	50000.000	850000.000	850000.000	0.000	850000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* E 1 03 018 CONTRIBUTI STRAORDINARI ENTI LOCALI, PROVINCIA E DIVERSI														
000 CONTRIBUTI STRAORDINARI ENTI LOCALI E DIVERSI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	106500.000	0.000	106500.000	106500.000	0.000	106500.000
002 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA PROVINCIA	50000.000	0.000	0.000	50000.000	0.000	0.000	0.000	-50000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
003 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA PROVINCIA FESTIVAL NERVI	0.000	30000.000	0.000	30000.000	0.000	0.000	0.000	-30000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	50000.000	30000.000	0.000	80000.000	0.000	0.000	0.000	-80000.000	106500.000	0.000	106500.000	106500.000	0.000	106500.000
** Subtotal **	3050000.000	930000.000	50000.000	3930000.000	3850000.000	0.000	3850000.000	-80000.000	106500.000	0.000	106500.000	106500.000	0.000	106500.000

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..PREVISIONI.... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....SOMME..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
## E 1 04 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO, ASSOCIAZIONI E PRIVAT														
* E 1 04 020 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO, ASSOCIAZIONI E PRIVAT														
001 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA CA.RI.GE.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	300000.000	300000.000	0.000	300000.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	300000.000	300000.000	0.000	300000.000	0.000	0.000
* E 1 04 021 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI														
001 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI	500000.000	0.000	0.000	500000.000	0.000	0.000	0.000	-500000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	500000.000	0.000	0.000	500000.000	0.000	0.000	0.000	-500000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
## Subtotal ##	500000.000	0.000	0.000	500000.000	0.000	0.000	0.000	-500000.000	300000.000	300000.000	0.000	300000.000	0.000	0.000

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....S O M M E..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
** E 1 05 PROVENTI PER ATTIVITA' DECENTRATA, CONTO TERZI E FINALIZZATA ENTI VARI														
* E 1 05 025 PROVENTI PER ATTIVITA' DECENTRATA, CONTO TERZI E FINALIZZATA ENTI VARI														
000 PROVENTI PER ATTIVITA' DECENTRATA, CONTO TERZI E FINALIZZATA ENTI VARI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	8319.116	8319.116	0.000	8319.116	0.000	0.000
001 PROVENTI PER ATTIVITA' DECENTRATA, CONTO TERZI E FINALIZZATA ENTI VARI	5000.000	0.000	0.000	5000.000	0.000	61000.000	61000.000	56000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	61000.000
* Subtotal *	5000.000	0.000	0.000	5000.000	0.000	61000.000	61000.000	56000.000	8319.116	8319.116	0.000	8319.116	0.000	61000.000
** Subtotal **	5000.000	0.000	0.000	5000.000	0.000	61000.000	61000.000	56000.000	8319.116	8319.116	0.000	8319.116	0.000	61000.000
*** Total ***	46555000.000	1444000.000	2721000.000	45278000.000	35216338.100	1852706.400	37069044.500	-8208955.500	563049.116	435845.006	258730.000	690575.006	127525.890	2107436.400

E 1 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..PREVISIONI..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....SOMME..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE... RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI...	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
** E 2 06 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI													
* E 2 06 030 PROVENTI DA VENDITA DI BOTTEGHINO E ABBONAMENTI													
000 PROVENTI DA VENDITA DI BOTTEGHINO E ABBONAMENTI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20107.700	0.000	20107.700	20107.700	0.000	20107.700
001 PROVENTI DA VENDITA DI BOTTEGHINO	4500000.000	0.000	0.000	4500000.000	2842150.630	1270686.934	4112837.564	-387162.436	347728.436	343162.080	4566.350	347728.430	0.000	1275253.284
002 PROVENTI DALLA VENDITA DI ABBONAMENTI	3000000.000	0.000	0.000	3000000.000	1674460.241	288790.762	1963251.003	-1036748.997	158419.084	158419.084	0.000	158419.084	0.000	288790.762
* Subsubtotal *	7500000.000	0.000	0.000	7500000.000	4516610.871	1559477.696	6076088.567	-1423911.433	526255.214	501581.164	24674.050	526255.214	0.000	1584151.746
* E 2 06 031 PROVENTI BAR E GUARDAROBA													
001 PROVENTI BAR	35000.000	0.000	0.000	35000.000	0.000	0.000	0.000	-35000.000	26764.799	0.000	26764.799	26764.799	0.000	26764.799
002 PROVENTI GUARDAROBA	75000.000	0.000	0.000	75000.000	44068.429	26952.937	71021.366	-3978.634	8845.374	8845.374	0.000	8845.374	0.000	26952.937
* Subsubtotal *	110000.000	0.000	0.000	110000.000	44068.429	26952.937	71021.366	-38978.634	35610.173	8845.374	26764.799	35610.173	0.000	53717.736
* E 2 06 032 PROVENTI DA PUBBLICAZIONI E PROGRAMMI													
000 PROVENTI DA PUBBLICAZIONI E PROGRAMMI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	500.000	0.000	500.000	500.000	0.000	500.000
001 PROVENTI DA PUBBLICAZIONI	0.000	0.000	0.000	0.000	1092.244	230.000	1322.244	1322.244	60.000	60.000	0.000	60.000	0.000	230.000
002 PROVENTI DA PROGRAMMI	0.000	0.000	0.000	0.000	94124.189	22640.035	116764.224	116764.224	5703.771	5886.151	0.000	5886.151	182.380	22640.035
* Subsubtotal *	0.000	0.000	0.000	0.000	95216.433	22870.035	118086.468	118086.468	6263.771	5946.151	500.000	6446.151	182.380	23370.035
* E 2 06 033 PROVENTI DA INCISIONI E TRASMISSIONI RADIO TELEVISIVE													
001 PROVENTI DA INCISIONI	0.000	0.000	0.000	0.000	406.803	0.000	406.803	406.803	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
002 PROVENTI DA TRASMISSIONI RADIO TELEVISIVE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1000.000	1000.000	1000.000	2000.000	1000.000	1000.000	2000.000	0.000	2000.000
* Subsubtotal *	0.000	0.000	0.000	0.000	406.803	1000.000	1406.803	1406.803	2000.000	1000.000	1000.000	2000.000	0.000	2000.000
* E 2 06 034 PROVENTI DA VENDITA MATERIALE FUORI USO													
000 PROVENTI DA VENDITA MATERIALE FUORI USO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	173.600	0.000	173.600	173.600	0.000	173.600
* Subsubtotal *	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	173.600	0.000	173.600	173.600	0.000	173.600
* E 2 06 035 PROVENTI DA VENDITA PUBBLICITA'													
000 PROVENTI DA VENDITA PUBBLICITA'	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	9550.000	0.000	9550.000	9550.000	0.000	9550.000
001 PROVENTI DA VENDITA PUBBLICITA'	100000.000	0.000	0.000	100000.000	81402.000	86422.689	167824.689	67824.689	96103.361	94910.089	1193.272	96103.361	0.000	87615.961
* Subsubtotal *	100000.000	0.000	0.000	100000.000	81402.000	86422.689	167824.689	67824.689	105653.361	94910.089	10743.272	105653.361	0.000	97165.961
* E 2 06 036 PROVENTI VARI ALTRI													

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....S O M M E..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
000 PROVENTI VARI ALTRI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	37142.503	0.000	37142.503	37142.503	0.000	37142.503
001 PROVENTI VARI ALTRI	200000.000	0.000	0.000	200000.000	25321.723	74088.618	99410.341	-100589.659	57765.235	32925.000	24840.235	57765.235	0.000	98928.853
* Subsubtotal *	200000.000	0.000	0.000	200000.000	25321.723	74088.618	99410.341	-100589.659	94907.738	32925.000	61982.738	94907.738	0.000	136071.356
** Subtotal **	7910000.000	0.000	0.000	7910000.000	4765026.259	1770811.975	6535838.234	-1376161.766	770843.857	645207.778	125838.439	771046.237	182.380	1896650.434

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	DEFINITIVE	SOMME PAGATE RISCOSSE	SOMME DA PAGARE DA RISC.	SOMME TOTALI	DIFFERENZE	RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI RISCOSSI	DA PAGARE DA RISC.	TOTALI	VARIAZIONI	TOTALE RESIDUI AL TERMINE ESERCIZIO
** E 2 07 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI														
* E 2 07 040 PROVENTI PER NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE E SALE DEL TEATRO														
000 PROVENTI PER NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	53225.719	1812.019	51413.700	53225.719	0.000	51413.700
001 PROVENTI PER NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	45000.000	0.000	0.000	45000.000	57294.716	11559.485	68854.201	23854.201	29694.180	18700.000	10994.180	29694.180	0.000	22553.665
002 PROVENTI PER NOLEGGIO SALE DEL TEATRO	0.000	0.000	0.000	0.000	107000.000	330306.301	437306.301	437306.301	327306.723	326006.723	106500.000	432506.723	105000.000	436806.301
* Subsubtotal *	45000.000	0.000	0.000	45000.000	164294.716	341865.786	506160.502	461160.502	410426.622	346518.742	168907.880	515426.622	105000.000	510773.666
* E 2 07 042 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI														
001 INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	15175.902	15175.902	15175.902	5978.398	5978.398	0.000	5978.398	0.000	15175.902
003 INTERESSI ATTIVI ALTRI	0.000	0.000	0.000	0.000	22646.218	0.000	22646.218	22646.218	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	0.000	0.000	0.000	0.000	22646.218	15175.902	37822.120	37822.120	5978.398	5978.398	0.000	5978.398	0.000	15175.902
** Subtotal **	45000.000	0.000	0.000	45000.000	186940.934	357041.688	543982.622	498982.622	416405.020	352497.140	168907.880	521405.020	105000.000	525949.568

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....S O M M E..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
** E 2 08 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI														
* E 2 08 045 RIMBORSO SERVIZIO MENSA														
001 RIMBORSO SERVIZIO MENSA	100000.000	0.000	0.000	100000.000	131672.739	0.000	131672.739	31672.739	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	100000.000	0.000	0.000	100000.000	131672.739	0.000	131672.739	31672.739	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* E 2 08 046 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI														
000 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	17170.000	0.000	17170.000	17170.000	0.000	17170.000
001 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0.000	0.000	0.000	0.000	119095.664	7163.060	126258.724	126258.724	3675.221	375.220	3300.001	3675.221	0.000	10463.061
002 RECUPERO SPESE VESTIARIO	0.000	0.000	0.000	0.000	3757.160	0.000	3757.160	3757.160	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	0.000	0.000	0.000	0.000	122852.824	7163.060	130015.884	130015.884	20845.221	375.220	20470.001	20845.221	0.000	27633.061
* E 2 08 049 IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI RIVALSA SIAE														
001 IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI - RIVALSA SIAE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	35.400	0.000	35.400	35.400	0.000	35.400
* Subsubtotal *	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	35.400	0.000	35.400	35.400	0.000	35.400
** Subtotal **	100000.000	0.000	0.000	100000.000	254525.563	7163.060	261688.623	161688.623	20880.621	375.220	20505.401	20880.621	0.000	27668.461
*** Total ***	8055000.000	0.000	0.000	8055000.000	5204492.756	2135016.723	7339509.479	-715490.521	1208149.498	998080.138	313251.740	1311331.878	105182.380	2450268.463
E 2 ALTRE ENTRATE														

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....S O M M E..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
** E 3 10 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
* E 3 10 068 ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI														
001 ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI	0.000	0.000	0.000	0.000	3200.000	0.000	3200.000	3200.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	0.000	0.000	0.000	0.000	3200.000	0.000	3200.000	3200.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
** Subtotal **	0.000	0.000	0.000	0.000	3200.000	0.000	3200.000	3200.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	DEFINITIVE	SOMME PAGATE RISCOSSE	SOMME DA PAGARE DA RISC.	SOMME TOTALI	DIFFERENZE	RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI RISCOSSI	DA PAGARE DA RISC.	TOTALI	VARIAZIONI	TOTALE RESIDUI AL TERMINE ESERCIZIO
** E 3 11 RISCOSSIONE DI CREDITI														
* E 3 11 076 RISCOSSIONE PER POLIZZE ASSICURATIVE														
001 INA C/INDENNITA' ANZIANITA'	500000.000	100000.000	0.000	600000.000	0.000	506087.951	506087.951	-93912.049	275311.775	0.000	275311.775	275311.775	0.000	781399.726
003 INA ASSICURAZIONI VARIE	0.000	200000.000	0.000	200000.000	0.000	0.000	0.000	-200000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	500000.000	300000.000	0.000	800000.000	0.000	506087.951	506087.951	-293912.049	275311.775	0.000	275311.775	275311.775	0.000	781399.726
** Subtotal **	500000.000	300000.000	0.000	800000.000	0.000	506087.951	506087.951	-293912.049	275311.775	0.000	275311.775	275311.775	0.000	781399.726
*** Total ***	500000.000	300000.000	0.000	800000.000	3200.000	506087.951	509287.951	-290712.049	275311.775	0.000	275311.775	275311.775	0.000	781399.726

E 3 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..PREVISIONI..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....SOMME..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
** E 5 19 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
* E 5 19 115 RITENUTE ERARIALI														
001 RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1001	3500000.000	0.000	60000.000	3440000.000	3094692.410	0.000	3094692.410	-345307.590	0.577	0.000	0.000	0.000	-0.577	0.000
002 RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1002	310000.000	0.000	0.000	310000.000	12450.224	0.000	12450.224	-297549.776	0.321	0.000	0.000	0.000	-0.321	0.000
003 RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1003	650000.000	10000.000	0.000	660000.000	654895.709	0.291	654896.000	-5104.000	0.037	0.000	0.000	0.000	-0.037	0.291
004 RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1004	30000.000	0.000	0.000	30000.000	2872.128	0.000	2872.128	-27127.872	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
005 RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI CODICE 1040	1000000.000	0.000	0.000	1000000.000	548149.193	0.086	548149.279	-451850.721	71.250	0.000	0.000	0.000	-71.250	0.086
006 RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI CODICE 1041	200000.000	0.000	110000.000	90000.000	80315.155	0.000	80315.155	-9684.845	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
008 RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI CODICE 1043	900000.000	100000.000	0.000	1000000.000	993717.012	12.400	993729.412	-6270.588	278.238	277.777	0.000	277.777	-0.461	12.400
010 RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1012	200000.000	0.000	0.000	200000.000	162850.127	0.000	162850.127	-37149.873	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
012 RITENUTE COMMISSIONI AGENZIA COD. 1038	10000.000	0.000	0.000	10000.000	1010.483	0.000	1010.483	-8989.517	0.358	0.000	0.000	0.000	-0.358	0.000
013 RITENUTE DIPENDENTI IRPEF MOD.730	50000.000	0.000	0.000	50000.000	4739.000	0.000	4739.000	-45261.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
014 RITENUTE DIPENDENTI ILOR MOD.730	50000.000	0.000	0.000	50000.000	0.000	0.000	0.000	-50000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
015 RITENUTE IRPEF PRIMA RATA MOD.730	50000.000	0.000	0.000	50000.000	3569.460	0.000	3569.460	-46430.540	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
016 RITENUTE IRPEF DA RIMBORSARE MOD.730	50000.000	50000.000	0.000	100000.000	0.000	0.000	0.000	-100000.000	12851.000	0.000	12851.000	12851.000	0.000	12851.000
017 RITENUTE IRPEF SECONDA RATA MOD. 730	0.000	10000.000	0.000	10000.000	7430.000	0.000	7430.000	-2570.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
# Subsubtotal #	7000000.000	170000.000	170000.000	7000000.000	5566690.901	12.777	5566703.678	-1433296.322	12201.781	277.777	12851.000	13128.777	73.004	12863.777
* E 5 19 116 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE DIPENDENTE														
001 INPS C/RITENUTE DIPENDENTI	300000.000	0.000	0.000	300000.000	247302.086	104.424	247406.510	-52593.490	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	104.424
002 INPS C/RITENUTE PENSIONE	5000.000	0.000	0.000	5000.000	0.000	0.000	0.000	-5000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
003 ENPALS C/RITENUTE DIPENDENTI	1545000.000	0.000	0.000	1545000.000	1722630.170	0.000	1722630.170	177630.170	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
004 ENPALS C/RITENUTE PENSIONE	150000.000	0.000	0.000	150000.000	69550.564	0.000	69550.564	-80449.436	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
005 FPIDT C/RITENUTE DIPENDENTI	400000.000	0.000	0.000	400000.000	304802.040	0.000	304802.040	-95197.960	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
006 ALTRI ENTI C/RITENUTE DIPENDENTI	100000.000	0.000	0.000	100000.000	52320.984	1448.010	53768.994	-46231.006	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1448.010
# Subsubtotal #	2500000.000	0.000	0.000	2500000.000	2396605.844	1552.434	2398158.278	-101841.722	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1552.434
* E 5 19 117 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE SCRITTURATO														
001 INPS C/RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI	100000.000	0.000	0.000	100000.000	31528.694	4402.661	35931.335	-64068.665	1168.863	1168.863	0.000	1168.863	0.000	4402.661

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE	SOMME PAGATE RISCOSSE	SOMME DA PAGARE DA RISC.	SOMME TOTALI	DIFFERENZE	RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI RISCOSSI	DA PAGARE DA RISC.	TOTALI	VARIAZIONI	TOTALE RESIDUI AL TERMINE ESERCIZIO
002 ENPALS C/RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI	500000.000	174827.740	0.000	674827.740	595461.090	79366.650	674827.740	0.000	20221.195	20220.040	0.000	20220.040	-1.665	79366.650
003 ENPALS/C RITENUTE PENSIONE ARTISTI E PROFESSIONISTI	0.000	60000.000	0.000	60000.000	47670.174	1707.113	49377.287	-10622.713	161.259	161.259	0.000	161.259	0.000	1707.113
* Subsubtotal *	500000.000	234827.740	0.000	834827.740	674659.958	85476.424	760136.382	-74691.358	21551.227	21550.162	0.000	21550.162	-1.065	85476.424
* E 5 19 118 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO														
001 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO	120000.000	0.000	0.000	120000.000	80090.305	14909.695	95000.000	-25000.000	24339.308	24339.308	0.000	24339.308	0.000	14909.695
* Subsubtotal *	120000.000	0.000	0.000	120000.000	80090.305	14909.695	95000.000	-25000.000	24339.308	24339.308	0.000	24339.308	0.000	14909.695
* E 5 19 119 PARTITA I.V.A.														
001 PARTITA I.V.A.	2000000.000	500000.000	0.000	2500000.000	1079741.660	1404617.453	2484359.113	-15640.887	3009615.993	858889.161	2150742.502	3009631.663	15.670	3555359.955
* Subsubtotal *	2000000.000	500000.000	0.000	2500000.000	1079741.660	1404617.453	2484359.113	-15640.887	3009615.993	858889.161	2150742.502	3009631.663	15.670	3555359.955
* E 5 19 123 RITENUTE SINDACALI														
001 CGIL C/RITENUTE SINDACALI	10000.000	0.000	0.000	10000.000	9255.369	0.000	9255.369	-744.631	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
002 CISL C/RITENUTE SINDACALI	25000.000	0.000	0.000	25000.000	20039.847	0.000	20039.847	-4960.153	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
003 UIL C/RITENUTE SINDACALI	15000.000	0.000	0.000	15000.000	9141.723	0.000	9141.723	-5858.277	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
004 UNAMS C/RITENUTE SINDACALI	10000.000	0.000	0.000	10000.000	1135.600	0.000	1135.600	-8864.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
005 SNAAL C/RITENUTE SINDACALI	5000.000	0.000	0.000	5000.000	5818.488	170.792	5989.280	989.280	431.642	431.642	0.000	431.642	0.000	170.792
006 A.S.D.A.I. C/RITENUTE SINDACALI EX F.N.D.A.I.	5000.000	0.000	0.000	5000.000	0.000	0.000	0.000	-5000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
007 SNATER C/RITENUTE DIPENDENTI	10000.000	0.000	0.000	10000.000	1149.945	0.000	1149.945	-8850.055	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
008 FIALS CISAL C/RITENUTE SINDACALI	10000.000	0.000	0.000	10000.000	7770.000	0.000	7770.000	-2230.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
009 S.L.D.A.I. C/RITENUTE SINDACALI	10000.000	0.000	0.000	10000.000	600.000	0.000	600.000	-9400.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	100000.000	0.000	0.000	100000.000	54910.972	170.792	55081.764	-44918.236	431.642	431.642	0.000	431.642	0.000	170.792
* E 5 19 124 RITENUTE CESSIONE V° STIPENDIO														
001 RITENUTE CESSIONE V° STIPENDIO	30000.000	0.000	0.000	30000.000	29752.800	0.000	29752.800	-247.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	30000.000	0.000	0.000	30000.000	29752.800	0.000	29752.800	-247.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* E 5 19 125 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER PRODUZIONE														
001 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER ABBONAMENTI	3000000.000	0.000	0.000	3000000.000	358319.925	1589972.429	2148292.354	-851707.646	1588863.376	1588863.376	0.000	1588863.376	0.000	1589972.429
002 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER BIGLIETTI	4950000.000	0.000	0.000	4950000.000	4325755.250	379362.244	4705117.494	-244882.506	422457.322	421457.322	1000.000	422457.322	0.000	380362.244
003 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER VENDITA PROGRAMMI	200000.000	0.000	0.000	200000.000	118965.200	16093.200	135058.400	-64941.600	2220.000	2220.000	0.000	2220.000	0.000	16093.200
004 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER	100000.000	0.000	0.000	100000.000	67339.000	17663.000	85202.000	-14798.000	3314.000	3314.000	0.000	3314.000	0.000	17663.000

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..PREVISIONI..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....SOMME..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
GUARDAROBA														
005 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER CARTE DI CREDITO	1000000.000	0.000	0.000	1000000.000	0.000	0.000	0.000	-1000000.000	41540.000	41540.000	0.000	41540.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	9250000.000	0.000	0.000	9250000.000	5070579.375	2003090.873	7073670.248	-2176329.752	2058394.698	2057394.698	1000.000	2058394.698	0.000	2004090.873
* E 5 19 126 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE														
000 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1605.000	0.000	0.000	0.000	-1605.000	0.000
001 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE	1000000.000	250000.000	0.000	1250000.000	1052569.906	116130.033	1168699.939	-81300.061	367332.466	363952.466	2200.000	366152.466	-1180.000	118330.033
* Subsubtotal *	1000000.000	250000.000	0.000	1250000.000	1052569.906	116130.033	1168699.939	-81300.061	368937.466	363952.466	2200.000	366152.466	-2785.000	118330.033
* E 5 19 129 ANTICIPI DI PENSIONI E PENSIONI INTEGRATIVE F.P.I.D.T.														
001 ANTICIPI DI PENSIONE F.P.I.D.T.	50000.000	0.000	0.000	50000.000	0.000	4600.000	4600.000	-45400.000	6000.000	0.000	6000.000	6000.000	0.000	10600.000
002 PENSIONI INTEGRATIVE F.P.I.D.T.	750000.000	0.000	25000.000	725000.000	0.000	621219.338	621219.338	-103780.662	1036236.637	0.000	1036236.637	1036236.637	0.000	1657455.975
003 PICCOLI PRESTITI F.P.I.D.T.	150000.000	0.000	0.000	150000.000	110663.194	0.000	110663.194	-39336.806	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
004 REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI EFFETTUATI PER C/F.P.I.D.T.	50000.000	25000.000	0.000	75000.000	0.000	2956.020	2956.020	-72043.980	9594.338	6120.000	3474.338	9594.338	0.000	6430.358
005 ANTICIPAZIONE PRESTITI	50000.000	0.000	0.000	50000.000	73317.293	0.000	73317.293	23317.293	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
006 CREDITI DA LIQUIDAZIONI UNA-TANTUM	450000.000	0.000	0.000	450000.000	0.000	127908.009	127908.009	-322091.991	337805.364	0.000	337805.364	337805.364	0.000	465713.373
007 PENSIONI INTEGRATIVE - ARRETRATI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1440.146	0.000	1440.146	1440.146	0.000	1440.146
* Subsubtotal *	1500000.000	25000.000	25000.000	1500000.000	183980.487	756683.367	940663.854	-559336.146	1391076.485	6120.000	1384956.485	1391076.485	0.000	2141639.852
* E 5 19 130 SOMME INCASSATE PER C/TERZI E RECUPERI DI SOMME PAGATE PER C/TERZI														
001 SOMME INCASSATE PER C/TERZI E RECUPERI DI SOMME PAGATE PER C/TERZI	300000.000	0.000	0.000	300000.000	172417.889	0.000	172417.889	-127582.111	151290.000	20.000	151270.000	151290.000	0.000	151270.000
* Subsubtotal *	300000.000	0.000	0.000	300000.000	172417.889	0.000	172417.889	-127582.111	151290.000	20.000	151270.000	151290.000	0.000	151270.000
* E 5 19 132 ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO														
001 ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO	2000000.000	300000.000	0.000	2300000.000	1864439.381	303774.500	2168213.881	-131786.119	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	303774.500
* Subsubtotal *	2000000.000	300000.000	0.000	2300000.000	1864439.381	303774.500	2168213.881	-131786.119	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	303774.500
* E 5 19 133 REGOLARIZZAZIONE DI PAGAMENTI IN C/FUTURO ESERCIZIO														
001 REGOLARIZZAZIONE DI PAGAMENTI IN C/FUTURO ESERCIZIO	400000.000	200000.000	0.000	600000.000	0.000	343006.985	343006.985	-256993.015	388560.611	245205.575	0.000	245205.575	-143355.036	343006.985
* Subsubtotal *	400000.000	200000.000	0.000	600000.000	0.000	343006.985	343006.985	-256993.015	388560.611	245205.575	0.000	245205.575	-143355.036	343006.985
* E 5 19 142 DEPOSITI CAUZIONALI														

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....S O M M E..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
001 DEPOSITI CAUZIONALI	0.000	10900.000	0.000	10900.000	6900.000	4000.000	10900.000	0.000	1135.000	0.000	1135.000	1135.000	0.000	5135.000
* Subsubtotal *	0.000	10900.000	0.000	10900.000	6900.000	4000.000	10900.000	0.000	1135.000	0.000	1135.000	1135.000	0.000	5135.000
** Subtotal **	26800000.000	1690727.740	195000.000	28295727.740	18233339.478	5033425.333	23266764.811	-5028962.929	7428534.211	3578180.789	3704154.987	7282335.776	-146198.435	8737580.320
*** Total ***	26800000.000	1690727.740	195000.000	28295727.740	18233339.478	5033425.333	23266764.811	-5028962.929	7428534.211	3578180.789	3704154.987	7282335.776	-146198.435	8737580.320
E 5 PARTITE DI GIRO E	81910000.000	6103727.740	2916000.000	85097727.740	58637370.334	9527236.407	68164606.741	16915120.999	9475044.600	5012105.933	4549448.502	9561554.435	86509.835	14076684.909

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	DEFINITIVE	SOMME PAGATE RISCOSSE	SOMME DA PAGARE DA RISC.	SOMME TOTALI	DIFFERENZE	RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI RISCOSSI	DA PAGARE DA RISC.	TOTALI	VARIAZIONI	TOTALE RESIDUI AL TERMINE ESERCIZIO
** U 1 01 SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE														
* U 1 01 505 COMPENSI E INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE														
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL SOVRINTENDENTE	133000.000	13400.000	2006.000	144400.000	144393.843	0.000	144393.843	6.157	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
002 GETTONI PRESENZA, INDENNITA' MISSIONE, RIMBORSO SPESE CONS. D'AMMINISTRAZIONE	12000.000	0.000	0.000	12000.000	93.240	10012.760	10106.020	1893.980	8100.000	7980.000	120.000	8100.000	0.000	10132.760
003 INDENNITA' DI CARICA COMMISSARIO STRAORDINARIO	27000.000	2000.000	380.000	28620.000	28620.000	0.000	28620.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
004 ONERI PREV.LI ASS.LI RETRIB. SOVRINTENDENTE	0.000	38000.000	8020.000	29980.000	28405.218	620.365	29025.583	954.417	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	620.365
099 SPESE IMPREVISTE	5000.000	0.000	5000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	177000.000	53400.000	15406.000	215000.000	201512.321	10633.125	212145.446	2854.554	8100.000	7980.000	120.000	8100.000	0.000	10753.125
* U 1 01 506 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE														
001 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE SOVRINTENDENTE	10000.000	26500.000	1000.000	35500.000	24196.968	3182.600	27379.568	8120.432	1752.830	1752.830	0.000	1752.830	0.000	3182.600
002 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE COMMISSARIO STRAORDINARIO	10000.000	2500.000	0.000	12500.000	11995.800	0.000	11995.800	504.200	14186.500	14186.500	0.000	14186.500	0.000	0.000
099 SPESE IMPREVISTE	13000.000	0.000	13000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	33000.000	29000.000	14000.000	48000.000	36192.768	3182.600	39375.368	8624.632	15939.330	15939.330	0.000	15939.330	0.000	3182.600
* U 1 01 507 COMPENSI E INDENNITA' DI MISSIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI														
001 COMPENSI E INDENNITA' DI MISSIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	30000.000	0.000	0.000	30000.000	19539.575	5719.300	25258.875	4741.125	2960.600	2960.600	0.000	2960.600	0.000	5719.300
* Subsubtotal *	30000.000	0.000	0.000	30000.000	19539.575	5719.300	25258.875	4741.125	2960.600	2960.600	0.000	2960.600	0.000	5719.300
** Subtotal **	240000.000	82400.000	29400.000	293000.000	257244.664	19535.025	276779.689	16220.311	26999.930	26879.930	120.000	26999.930	0.000	19655.025

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	DEFINITIVE	SOMME PAGATE RISCOSSE	SOMME DA PAGARE DA RISC.	SOMME TOTALI	DIFFERENZE	RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI RISCOSSI	DA PAGARE DA RISC.	TOTALI	VARIAZIONI	TOTALE RESIDUI AL TERMINE ESERCIZIO
** U 1 02 ONERI PER IL PERSONALE DIPENDENTE														
* U 1 02 509 COMPENSI E INDENNITA' DIRETTORE ARTISTICO														
001 COMPENSI E INDENNITA' DIRETTORE ARTISTICO	145000.000	0.000	145000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	145000.000	0.000	145000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* U 1 02 510 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO														
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	1900000.000	283000.000	60000.000	2123000.000	2114016.439	0.000	2114016.439	8983.561	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	1900000.000	283000.000	60000.000	2123000.000	2114016.439	0.000	2114016.439	8983.561	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* U 1 02 511 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO														
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO	360000.000	50000.000	133000.000	277000.000	276333.819	0.000	276333.819	666.181	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
002 T.F.R. PERSONALE AMMINISTRATIVO A TERMINE	25000.000	0.000	0.000	25000.000	328.001	0.000	328.001	24671.999	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	385000.000	50000.000	133000.000	302000.000	276661.820	0.000	276661.820	25338.180	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* U 1 02 512 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO														
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI MAESTRI COLLABORATORI	425000.000	2000.000	42000.000	385000.000	381715.651	0.000	381715.651	3284.349	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
002 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ORCHESTRA	4566000.000	1181000.000	837000.000	4910000.000	4879987.142	0.000	4879987.142	30012.858	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
003 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI CORO	2634000.000	457000.000	223000.000	2868000.000	2861472.733	0.000	2861472.733	6527.267	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	7625000.000	1640000.000	1102000.000	8163000.000	8123175.526	0.000	8123175.526	39824.474	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* U 1 02 513 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO A TEMPO DETERMINATO														
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI MAESTRI COLLABORATORI A TEMPO DETERMINATO	330000.000	60000.000	100000.000	290000.000	274126.753	0.000	274126.753	15873.247	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
002 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI MAESTRI COLLABORATORI PROF.LI E OCCASIONALI	126000.000	0.000	126000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	477.520	477.520	0.000	477.520	0.000	0.000
003 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ORCHESTRA A TEMPO DETERMINATO	2100000.000	789000.000	1181000.000	1708000.000	1623226.969	0.000	1623226.969	84773.031	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
004 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	180000.000	0.000	180000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..PREVISIONI..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....SOMME..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
FISSI ORCHESTRA PROFESSIONALE E OCCASIONALE														
005 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI CORO A TEMPO DETERMINATO	813000.000	206000.000	507000.000	512000.000	485518.447	0.000	485518.447	26481.553	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
006 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI CORO PROFESSIONALE E OCCASIONALE	80000.000	0.000	80000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
007 T.F.R. MAESTRI COLLABORATORI	10000.000	23000.000	0.000	33000.000	30400.900	0.000	30400.900	2599.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
008 T.F.R. ORCHESTRA	100000.000	143000.000	50000.000	193000.000	137434.049	0.000	137434.049	55565.951	214.004	214.004	0.000	214.004	0.000	0.000
009 T.F.R. CORO	50000.000	0.000	0.000	50000.000	14185.368	0.000	14185.368	35814.632	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
099 SPESE IMPREVISTE	76000.000	0.000	76000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	3865000.000	1221000.000	2300000.000	2786000.000	2564892.486	0.000	2564892.486	221107.514	691.524	691.524	0.000	691.524	0.000	0.000
* U 1 02 514 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO														
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO	3030000.000	265000.000	103000.000	3212000.000	3208199.719	0.000	3208199.719	3800.281	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
002 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI	150000.000	131000.000	71000.000	210000.000	203225.687	0.000	203225.687	6774.313	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	3200000.000	396000.000	174000.000	3422000.000	3411425.406	0.000	3411425.406	10574.594	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* U 1 02 515 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO														
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO	1000000.000	147000.000	355000.000	792000.000	708920.684	0.000	708920.684	83079.316	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
003 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI	133000.000	311000.000	131000.000	313000.000	88050.734	0.000	88050.734	224949.266	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
004 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERALE	200000.000	76000.000	0.000	276000.000	184363.466	0.000	184363.466	91636.534	32246.586	32246.586	0.000	32246.586	0.000	0.000
005 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALLE MASCHERE	420000.000	0.000	46000.000	374000.000	309905.988	0.000	309905.988	64094.012	49907.128	49907.128	0.000	49907.128	0.000	0.000
006 T.F.R. PERSONALE TECNICO E ADDETTO AI SERVIZI	92000.000	0.000	19000.000	73000.000	32334.117	0.000	32334.117	40665.883	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
099 SPESE IMPREVISTE	250000.000	0.000	250000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	2095000.000	534000.000	801000.000	1828000.000	1323574.989	0.000	1323574.989	504425.011	82153.714	82153.714	0.000	82153.714	0.000	0.000
* U 1 02 516 PREMI ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE DAL C.C.N.L.														
000 PREMI ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE DAL C.C.N.L.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1280.000	0.000	1280.000	1280.000	0.000	1280.000
001 COSTO MENSA	450000.000	50000.000	0.000	500000.000	372345.813	99426.616	471772.429	28227.571	119622.533	119521.393	0.000	119521.393	-101.140	99426.616
099 SPESE IMPREVISTE	50000.000	0.000	50000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	500000.000	50000.000	50000.000	500000.000	372345.813	99426.616	471772.429	28227.571	120902.533	119521.393	1280.000	120801.393	-101.140	100706.616

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	DEFINITIVE	SOMME PAGATE RISCOSSE	SOMME DA PAGARE DA RISC.	SOMME TOTALI	DIFFERENZE	RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI RISCOSSI	DA PAGARE DA RISC.	TOTALI	VARIAZIONI	TOTALE RESIDUI AL TERMINE ESERCIZIO
* U 1 02 517 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO														
001 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO	133000.000	6000.000	0.000	139000.000	138707.513	0.000	138707.513	292.487	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
002 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO	15000.000	5000.000	9000.000	11000.000	9250.522	0.000	9250.522	1749.478	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
003 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO MAESTRI COLLABORATORI A TEMPO INDETERMINATO	25000.000	6050.000	21500.000	9550.000	7384.415	0.000	7384.415	2165.585	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
004 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO MAESTRI COLLABORATORI A TEMPO DETERMINATO	12000.000	0.000	11250.000	750.000	312.492	0.000	312.492	437.508	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
005 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ORCHESTRA A TEMPO INDETERMINATO	35000.000	22000.000	7000.000	50000.000	49426.690	0.000	49426.690	573.310	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
006 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ORCHESTRA A TEMPO DETERMINATO	4000.000	13000.000	0.000	17000.000	16141.282	0.000	16141.282	858.718	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
007 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO CORO A TEMPO INDETERMINATO	34000.000	0.000	29000.000	5000.000	4626.789	0.000	4626.789	373.211	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
008 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO CORO A TEMPO DETERMINATO	9000.000	0.000	7000.000	2000.000	1588.265	0.000	1588.265	411.735	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
011 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TECNICO A TEMPO INDETERMINATO	90000.000	13000.000	20000.000	83000.000	78960.554	0.000	78960.554	4039.446	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
012 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO	30000.000	0.000	10000.000	20000.000	15565.125	0.000	15565.125	4434.875	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
013 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI A TEMPO INDETERM.	10000.000	0.000	0.000	10000.000	8025.604	0.000	8025.604	1974.396	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
014 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI A TEMPO DETERMIN.	5000.000	0.000	3000.000	2000.000	910.792	0.000	910.792	1089.208	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
017 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERALE	20000.000	0.000	10000.000	10000.000	7384.877	0.000	7384.877	2615.123	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
018 COMPENSO PER LAVORO	20000.000	7500.000	1000.000	26500.000	18546.487	0.000	18546.487	7953.513	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

AR.	CAPITOLO Denominazione	..PREVISIONI..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....SOMME..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
	STRAORDINARIO MASCHERE														
019	PRESTAZIONI SPECIALI TECNICI STABILI	0.000	11100.000	0.000	11100.000	11100.000	0.000	11100.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
020	PRESTAZIONI SPECIALI TECNICI AGGIUNTI	0.000	5000.000	3100.000	1900.000	1490.000	0.000	1490.000	410.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
023	PRESTAZIONI SPECIALI MAESTRI COLLABORATORI STABILI	0.000	20000.000	0.000	20000.000	15250.872	0.000	15250.872	4749.128	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
024	PRESTAZIONI SPECIALI MAESTRI COLLABORATORI AGGIUNTI	0.000	8200.000	0.000	8200.000	8075.604	0.000	8075.604	124.396	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
025	PRESTAZIONI SPECIALI ORCHESTRA STABILI	0.000	64000.000	28000.000	36000.000	33986.700	0.000	33986.700	2013.300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
026	PRESTAZIONI SPECIALI ORCHESTRA AGGIUNTI	0.000	2000.000	0.000	2000.000	876.528	0.000	876.528	1123.472	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
027	PRESTAZIONI SPECIALI CORO STABILI	0.000	50000.000	0.000	50000.000	44480.519	0.000	44480.519	5519.481	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
028	PRESTAZIONI SPECIALI CORO AGGIUNTI	0.000	15000.000	0.000	15000.000	10660.000	0.000	10660.000	4340.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
099	SPESE IMPREVISTE	88000.000	0.000	88000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
*	Subsubtotal *	530000.000	247850.000	247850.000	530000.000	482751.630	0.000	482751.630	47248.370	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
*	U 1 02 518 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONE ALL'INTERNO														
001	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO PERSONALE AMM.VO	5000.000	4000.000	0.000	9000.000	7186.550	1457.900	8644.450	355.550	1163.100	1163.100	0.000	1163.100	0.000	1457.900
003	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO PERSONALE TECNICO	10000.000	0.000	4000.000	6000.000	1364.300	100.000	1464.300	4535.700	558.100	558.100	0.000	558.100	0.000	100.000
*	Subsubtotal *	15000.000	4000.000	4000.000	15000.000	8550.850	1557.900	10108.750	4891.250	1721.200	1721.200	0.000	1721.200	0.000	1557.900
*	U 1 02 520 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO														
001	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO PERS. AMM.VO	10000.000	0.000	0.000	10000.000	3817.650	1400.000	5217.650	4782.350	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1400.000
002	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO PERS. ARTISTICO	5000.000	0.000	0.000	5000.000	0.000	0.000	0.000	5000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
003	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO PERSONALE TECNICO	5000.000	0.000	0.000	5000.000	675.214	0.000	675.214	4324.786	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
*	Subsubtotal *	20000.000	0.000	0.000	20000.000	4492.864	1400.000	5892.864	14107.136	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1400.000
*	U 1 02 521 ACCANTONAMENTO INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE AMMINISTRATIVO														
001	ACCANTONAMENTO INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..PREVISIONI..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....SOMME..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
AMMINISTRATIVO														
002 ACCANTONAMENTO INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE ARTISTICO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
003 ACCANTONAMENTO INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE TECNICO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
004 ACCANTONAMENTO INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* U 1 02 523 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO E ARRETRATI CAUSE PERSONALE E/O ISTITUTI DIVERSI														
001 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO E ARRETRATI CAUSE PERSONALE E/O ISTITUTI DIVERSI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3752087.990	58391.354	3693696.636	3752087.990	0.000	3693696.636
* Subsubtotal *	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3752087.990	58391.354	3693696.636	3752087.990	0.000	3693696.636
* U 1 02 524 RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE														
001 RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE - DIRETTORE ARTISTICO	0.000	170500.000	9500.000	161000.000	142759.674	15988.544	158748.218	2251.782	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	15988.544
002 RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE - MAESTRI COLLABORATORI	0.000	201000.000	0.000	201000.000	197711.971	119.900	197831.871	3168.129	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	119.900
003 RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE - ORCHESTRA	0.000	295000.000	42255.000	252745.000	222669.000	26440.000	249109.000	3636.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	26440.000
004 RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE - CORO	0.000	80000.000	80000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
005 RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE - PERSONALE TECNICO	0.000	21255.000	0.000	21255.000	21208.000	0.000	21208.000	47.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	0.000	767755.000	131755.000	636000.000	584348.645	42548.444	626897.089	9102.911	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	42548.444
* U 1 02 539 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER PERSONALE DIPENDENTE														
000 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER PERSONALE DIPENDENTE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7099.260	3549.630	3549.630	7099.260	0.000	3549.630
001 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - INPS	2800000.000	350000.000	735000.000	2415000.000	2142818.256	262734.676	2405552.932	9447.068	239086.808	239086.808	0.000	239086.808	0.000	262734.676
002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - ENPALS	3400000.000	159350.000	0.000	3559350.000	3104471.643	449931.111	3554402.754	4947.246	326661.536	326661.536	0.000	326661.536	0.000	449931.111

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..PREVISIONI..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....SOMME..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALE.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
003 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - INAIL	200000.000	640000.000	0.000	840000.000	153345.709	650000.000	803345.709	36654.291	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	650000.000
004 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIP. ALTRI ENTI	150000.000	0.000	33000.000	117000.000	74433.818	15412.664	89846.482	27153.518	20713.178	18473.178	0.000	18473.178	-2240.000	15412.664
005 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - EPIDT	600000.000	10000.000	0.000	610000.000	0.000	609604.080	609604.080	395.920	907062.382	0.000	907062.382	907062.382	0.000	1516666.462
099 SPESE IMPREVISTE	350000.000	0.000	350000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
$ Subsubtotal $	7500000.000	1159330.000	1118000.009	7541350.000	5475069.426	1987682.531	7462751.957	78398.043	1500623.164	587771.152	910612.012	1498383.164	-2240.000	2898294.543
** Subtotal **	27780000.000	6392955.000	6266605.000	27866350.000	24741305.894	2132615.491	26873921.385	992428.615	5458180.125	850250.337	4609588.648	5459838.985	-2341.140	6738204.139

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..PREVISIONI.... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....SOMME..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
** U 1 03 ONERI PER IL PERSONALE SCRITTURATO														
* U 1 03 530 DIRETTORI D'ORCHESTRA E ASSISTENTI														
001 LIRICA	1127000.000	462000.000	462000.000	1127000.000	979500.000	115000.000	1094500.000	32500.000	23277.777	23277.777	0.000	23277.777	0.000	115000.000
002 SINFONICA	256000.000	57000.000	0.000	313000.000	311930.000	0.000	311930.000	1070.000	35000.000	35000.000	0.000	35000.000	0.000	0.000
099 SPESE IMPREVISTE	507000.000	0.000	507000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	1890000.000	519000.000	969000.000	1440000.000	1291430.000	115000.000	1406430.000	33570.000	58277.777	58277.777	0.000	58277.777	0.000	115000.000
* U 1 03 531 SOLISTI DI CONCERTO														
001 SOLISTI DI CONCERTO	200000.000	0.000	0.000	200000.000	117500.000	0.000	117500.000	82500.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	200000.000	0.000	0.000	200000.000	117500.000	0.000	117500.000	82500.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* U 1 03 532 ARTISTI LIRICI														
001 LIRICA	5460000.000	555000.000	190000.000	5825000.000	5123650.000	276750.000	5400400.000	424600.000	157523.147	92523.147	65000.000	157523.147	0.000	341750.000
002 SINFONICA	40000.000	190000.000	0.000	230000.000	153000.000	36250.000	189250.000	40750.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	36250.000
* Subsubtotal *	5500000.000	745000.000	190000.000	6055000.000	5276650.000	313000.000	5589650.000	465350.000	157523.147	92523.147	65000.000	157523.147	0.000	378000.000
* U 1 03 533 PRIMI BALLERINI, MIMI E ATTORI														
001 LIRICA	100000.000	47000.000	5320.000	141680.000	135900.000	0.000	135900.000	5780.000	1148.148	1148.148	0.000	1148.148	0.000	0.000
004 ALTRE MANIFESTAZIONI	0.000	5320.000	0.000	5320.000	5320.000	0.000	5320.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	100000.000	52320.000	5320.000	147000.000	141220.000	0.000	141220.000	5780.000	1148.148	1148.148	0.000	1148.148	0.000	0.000
* U 1 03 534 REGISTI E AIUTO-REGISTI														
001 LIRICA	500000.000	224000.000	0.000	724000.000	583850.000	770.000	584620.000	139380.000	14000.000	14000.000	0.000	14000.000	0.000	770.000
003 ALTRE MANIFESTAZIONI	0.000	10000.000	0.000	10000.000	3100.000	0.000	3100.000	6900.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
099 SPESE IMPREVISTE	150000.000	0.000	150000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	650000.000	234000.000	150000.000	734000.000	586950.000	770.000	587720.000	146280.000	14000.000	14000.000	0.000	14000.000	0.000	770.000
* U 1 03 535 COREOGRAFI E ASSISTENTI														
001 LIRICA	35000.000	65000.000	0.000	100000.000	69600.000	3950.000	73550.000	26450.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3950.000
099 SPESE IMPREVISTE	65000.000	0.000	65000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	100000.000	65000.000	65000.000	100000.000	69600.000	3950.000	73550.000	26450.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3950.000
* U 1 03 536 FIGURINISTI, COSTUMISTI E ASSISTENTI														
001 LIRICA	250000.000	90000.000	0.000	340000.000	99300.000	0.000	99300.000	240700.000	8477.100	1000.000	7477.100	8477.100	0.000	7477.100
099 SPESE IMPREVISTE	90000.000	0.000	90000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	340000.000	90000.000	90000.000	340000.000	99300.000	0.000	99300.000	240700.000	8477.100	1000.000	7477.100	8477.100	0.000	7477.100
* U 1 03 537 SCENOGRAFI E ASSISTENTI														

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I.... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....S O M M E..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
001 LIRICA	380000.000	0.000	4000.000	376000.000	161050.000	0.000	161050.000	214950.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
003 ALTRE MANIFESTAZIONI	0.000	4000.000	0.000	4000.000	3100.000	0.000	3100.000	900.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	380000.000	4000.000	4000.000	380000.000	164150.000	0.000	164150.000	215850.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* U 1 03 538 COMPLESSI OSPITI														
000 COMPLESSI OSPITI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	40000.000	0.000	40000.000	40000.000	0.000	40000.000
001 COMPLESSI OSPITI - LIRICA	210000.000	178800.000	10000.000	378800.000	372310.000	0.000	372310.000	6490.000	28860.000	28860.000	0.000	28860.000	0.000	0.000
002 COMPLESSI OSPITI - BALLETTO	150000.000	0.000	30000.000	120000.000	120000.000	0.000	120000.000	0.000	101750.000	100025.800	0.000	100025.800	-1724.200	0.000
003 COMPLESSI OSPITI - SINFONICA	330000.000	30000.000	0.000	360000.000	358655.600	0.000	358655.600	1344.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
004 COMPLESSI OSPITI - ALTRE MANIFESTAZIONI	0.000	695000.000	0.000	695000.000	37000.000	1370.000	38370.000	656630.000	18859.920	18859.920	0.000	18859.920	0.000	1370.000
099 SPESE IMPREVISTE	1710000.000	0.000	1710000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	2400000.000	903800.000	1750000.000	1553800.000	887965.600	1370.000	889335.600	664464.400	189469.920	147745.720	40000.000	187745.720	-1724.200	41370.000
* U 1 03 540 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER PERS. SCRITTURATO														
001 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. SCRITTURATO - INPS	300000.000	475000.000	135000.000	640000.000	301540.943	62680.937	364221.880	275778.120	25626.687	24745.687	0.000	24745.687	-881.000	62680.937
002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. SCRITTURATO - ENPALS	400000.000	435000.000	0.000	835000.000	458807.572	236938.591	695746.163	139253.837	103986.437	103986.437	0.000	103986.437	0.000	236938.591
099 SPESE IMPREVISTE	900000.000	0.000	900000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	1500000.000	910000.000	935000.000	1475000.000	760348.515	299619.528	1059968.042	415031.957	129613.124	128732.124	0.000	128732.124	-881.000	299619.528
* U 1 03 541 SPESE VIAGGIO ARTISTI														
000 SPESE VIAGGIO ARTISTI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	240.000	0.000	240.000	240.000	0.000	240.000
001 SPESE VIAGGIO ARTISTI - LIRICA	60000.000	27000.000	7000.000	80000.000	52422.290	7337.400	59759.690	20240.310	2323.600	2091.200	232.400	2323.600	0.000	7569.800
002 SPESE VIAGGIO ARTISTI - SINFONICA	10000.000	17000.000	2000.000	25000.000	23894.200	0.000	23894.200	1105.800	1566.000	1566.000	0.000	1566.000	0.000	0.000
099 SPESE IMPREVISTE	20000.000	0.000	20000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	90000.000	44000.000	29000.000	105000.000	76316.490	7337.400	83653.890	21346.110	4129.600	3657.200	472.400	4129.600	0.000	7809.800
* U 1 03 542 FIGURANTI E COMPARSE														
001 FIGURANTI E COMPARSE	200000.000	300200.000	0.000	500200.000	343049.214	4055.800	347105.014	153094.986	14968.140	14943.140	0.000	14943.140	-25.000	4055.800
002 STRAORDINARIO FIGURANTI E COMPARSE	20000.000	0.000	0.000	20000.000	12630.136	0.000	12630.136	7369.864	1713.669	1713.669	0.000	1713.669	0.000	0.000
099 SPESE IMPREVISTE	130000.000	0.000	130000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	350000.000	300200.000	130000.000	520200.000	355679.350	4055.800	359735.150	160464.850	16681.809	16656.809	0.000	16656.809	-25.000	4055.800
** Subtotal **	13500000.000	3867320.000	4317320.000	13050000.000	9827109.955	745102.728	10572212.683	2477787.317	579320.625	463740.925	112949.500	576690.425	-2630.200	858052.228

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..PREVISIONI..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....SOMME..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
## U 1 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI														
* U 1 04 550 ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI														
001 ACQUISTO LIBRI	10000.000	80000.000	3000.000	87000.000	1196.470	2653.000	3849.470	83150.530	11714.800	4978.600	6010.200	10988.800	-726.000	8663.200
002 ACQUISTO GIORNALI	9000.000	0.000	0.000	9000.000	4886.100	1138.200	6024.300	2975.700	1745.600	1745.600	0.000	1745.600	0.000	1138.200
003 ABBONAMENTI A RIVISTE, PUBBLICAZIONI E ADESIONI AD ASSOCIAZIONI	21000.000	0.000	0.000	21000.000	11153.822	2854.000	14007.822	6992.178	684.500	224.500	460.000	684.500	0.000	3314.000
005 ACQUISTO MUSICASSETTE E VIDEOCASSETTE	1000.000	10000.000	0.000	11000.000	391.933	3284.600	3676.533	7323.467	60.000	0.000	60.000	60.000	0.000	3344.600
006 ALTRE VARIE	1000.000	1000.000	0.000	2000.000	171.975	1089.261	1261.176	738.824	3707.193	0.000	3707.193	3707.193	0.000	4796.394
099 SPESE IMPREVISTE	8000.000	0.000	8000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	50000.000	91000.000	11000.000	130000.000	17800.300	11019.061	28819.301	101180.699	17912.093	6948.700	10237.393	17186.093	-726.000	21256.394
* U 1 04 551 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO														
000 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	21931.000	0.000	21931.000	21931.000	0.000	21931.000
001 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO ATTREZZISTI	10000.000	10000.000	0.000	20000.000	5441.912	11908.712	17350.624	2649.376	1462.271	1098.518	0.000	1098.518	-363.753	11908.712
002 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO ELETTRICISTI	50000.000	17500.000	0.000	67500.000	38488.099	28458.675	66946.774	553.226	28952.580	22117.027	0.000	22117.027	-6835.553	28458.675
003 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO MACCHINISTI	30000.000	10000.000	0.000	40000.000	31005.408	3089.553	34094.961	5905.039	10571.340	9494.683	0.000	9494.683	-1076.657	3089.553
004 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO SARTORIA E CALZOLERIA	40000.000	0.000	10000.000	30000.000	20205.604	4229.670	24435.274	5564.726	18140.595	16394.490	0.000	16394.490	-1746.105	4229.670
005 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO TRUCCATORI E PARRUCCHIERI	10000.000	0.000	0.000	10000.000	2710.923	2447.176	5158.099	4841.901	6816.239	4328.346	1610.776	5939.122	-877.117	4057.952
006 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO FONICI	20000.000	23000.000	0.000	43000.000	35309.316	6739.800	42049.116	950.884	7775.442	7299.774	400.000	7699.774	-75.668	7139.800
007 SPESE GENERALI DI TEATRO	5000.000	19000.000	0.000	24000.000	1806.044	2790.312	4596.356	19403.644	75.630	75.630	0.000	75.630	0.000	2790.312
008 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - SERVIZIO LUCI	5000.000	0.000	2500.000	2500.000	0.000	0.000	0.000	2500.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
009 ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO	9000.000	3000.000	0.000	12000.000	7033.940	3208.825	10242.765	1757.235	5219.739	4324.579	0.000	4324.579	-895.160	3208.825
010 ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO: LAVORAZIONE COLORE	1000.000	0.000	0.000	1000.000	17.000	0.000	17.000	983.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
099 SPESE IMPREVISTE	70000.000	0.000	70000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	250000.000	82500.000	82500.000	250000.000	142018.246	62872.923	204891.169	45108.831	100944.836	65133.047	23941.776	89074.823	-11870.013	86814.699
* U 1 04 552 SPESE DI RAPPRESENTANZA														
001 SPESE DI RAPPRESENTANZA	20000.000	20000.000	20000.000	20000.000	10431.967	7953.937	18385.904	1614.096	10799.444	6221.976	4025.240	10247.216	-552.228	11979.177
099 SPESE IMPREVISTE	20000.000	0.000	20000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..PREVISIONI..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....SOMME..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
* Subsubtotal *	40000.000	20000.000	40000.000	20000.000	10431.967	7953.937	18385.904	1614.096	10799.444	6221.976	4025.240	10247.216	-552.228	11979.177
* U 1 04 554 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI														
001 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	5000.000	0.000	0.000	5000.000	821.000	508.773	1329.773	3670.227	195.500	195.500	0.000	195.500	0.000	508.773
* Subsubtotal *	5000.000	0.000	0.000	5000.000	821.000	508.773	1329.773	3670.227	195.500	195.500	0.000	195.500	0.000	508.773
* U 1 04 555 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE														
001 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE PERSONALE ARTISTICO	50000.000	0.000	0.000	50000.000	15941.100	23610.400	39551.500	10448.500	320191.500	106413.200	120589.000	227002.200	-93189.300	144199.400
002 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE - PERSONALE TECNICO	50000.000	0.000	0.000	50000.000	35257.200	2392.200	37649.400	12350.600	12257.500	3177.200	68.000	3245.200	-9012.300	2460.200
003 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE - PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI SALA E IMPIEGATI	20000.000	0.000	10000.000	10000.000	0.000	0.000	0.000	10000.000	1396.370	0.000	1396.370	1396.370	0.000	1396.370
099 SPESE IMPREVISTE	80000.000	0.000	80000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	200000.000	0.000	90000.000	110000.000	51198.300	26002.600	77200.900	32799.100	333845.370	109590.400	122053.370	231643.770	-102201.600	148055.970
* U 1 04 556 MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI														
000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	9056.100	0.000	9056.100	9056.100	0.000	9056.100
001 SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE LOCALI	15000.000	250000.000	0.000	265000.000	4225.375	69973.158	74198.533	190801.467	1606.982	1219.282	0.000	1219.282	-387.700	69973.158
002 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI E STRUTTURE	800000.000	410000.000	25000.000	1185000.000	666272.895	401377.744	1067651.639	117348.361	1742765.465	1072704.907	90479.040	1163183.947	-579581.518	491856.784
099 SPESE IMPREVISTE	635000.000	0.000	635000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	42425.921	0.000	42425.921	42425.921	0.000	42425.921
* Subsubtotal *	1450000.000	660000.000	660000.000	1450000.000	670499.270	471350.902	1141850.172	308149.828	1795854.468	1073924.189	141961.361	1215885.250	-579969.218	613311.963
* U 1 04 557 SPESE TELEFONICHE														
001 SPESE TELEFONICHE	120000.000	30000.000	0.000	150000.000	95931.816	26416.597	122348.413	27651.587	18002.744	18002.744	0.000	18002.744	0.000	26416.597
099 SPESE IMPREVISTE	30000.000	0.000	30000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	150000.000	30000.000	30000.000	150000.000	95931.816	26416.597	122348.413	27651.587	18002.744	18002.744	0.000	18002.744	0.000	26416.597
* U 1 04 558 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE														
001 SPESE POSTELEGRAFONICHE	50000.000	20000.000	0.000	70000.000	53077.150	269.330	53346.480	16653.520	255.500	255.500	0.000	255.500	0.000	269.330
099 SPESE IMPREVISTE	20000.000	0.000	20000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	70000.000	20000.000	20000.000	70000.000	53077.150	269.330	53346.480	16653.520	255.500	255.500	0.000	255.500	0.000	269.330
* U 1 04 560 SPESE PER L'ORGANIZ. E LA PARTECIPAZ. A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZ.														
001 SPESE PER L'ORGANIZ. E LA	5000.000	0.000	5000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1495.000	620.000	0.000	620.000	-875.000	0.000

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..PREVISIONI..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....SOMME..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE... RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE.... ESERCIZIO...
PARTECIPAZ. A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZ.													
099 SPESE IMPREVISTE	5000.000	0.000	5000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	10000.000	0.000	10000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1495.000	620.000	0.000	620.000	-875.000	0.000
* U 1 04 561 SPESE PER CONCORSI													
001 SPESE PER CONCORSI	20000.000	45000.000	0.000	65000.000	44995.798	12722.890	57718.688	7281.312	9462.400	7032.400	2090.000	9122.400	-340.000	14812.890
099 SPESE IMPREVISTE	10000.000	0.000	10000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	30000.000	45000.000	10000.000	65000.000	44995.798	12722.890	57718.688	7281.312	9462.400	7032.400	2090.000	9122.400	-340.000	14812.890
* U 1 04 562 CORSI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE													
000 CORSI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	60505.912	0.000	60505.912	60505.912	0.000	60505.912
001 CORSI DI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	15000.000	0.000	15000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
099 SPESE IMPREVISTE	10000.000	0.000	10000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	25000.000	0.000	25000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	60505.912	0.000	60505.912	60505.912	0.000	60505.912
* U 1 04 570 MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI AUTOMEZZI													
001 SPESE PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI AUTOMEZZI	10000.000	0.000	2100.000	7900.000	5282.400	270.800	5553.200	2366.800	2367.493	2367.493	0.000	2367.493	0.000	270.800
002 SPESE PER TRASPORTO DI PERSONALE DIPENDENTE	5000.000	0.000	0.000	5000.000	4769.700	73.000	4842.700	157.300	73.000	73.000	0.000	73.000	0.000	73.000
003 SPESE PER TRASPORTO PERSONALE CON AUTO PUBBL.CONV.	5000.000	0.000	5000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
005 NOLEGGIO AUTOMEZZI	0.000	17100.000	0.000	17100.000	7030.300	1636.500	8686.800	8413.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1636.500
* Subsubtotal *	20000.000	17100.000	7100.000	30000.000	17082.400	2000.300	19082.700	10937.300	2440.493	2440.493	0.000	2440.493	0.000	2000.300
* U 1 04 571 CANONI D'ACQUA													
001 CANONI D'ACQUA	80000.000	20000.000	0.000	100000.000	52047.975	17398.362	69446.337	30553.663	16748.975	16748.975	0.000	16748.975	0.000	17398.362
099 SPESE IMPREVISTE	20000.000	0.000	20000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	100000.000	20000.000	20000.000	100000.000	52047.975	17398.362	69446.337	30553.663	16748.975	16748.975	0.000	16748.975	0.000	17398.362
* U 1 04 572 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE													
001 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	800000.000	100000.000	0.000	900000.000	737812.835	72225.183	810038.018	89961.982	68473.898	68473.898	0.000	68473.898	0.000	72225.183
099 SPESE IMPREVISTE	100000.000	0.000	100000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	900000.000	100000.000	100000.000	900000.000	737812.835	72225.183	810038.018	89961.982	68473.898	68473.898	0.000	68473.898	0.000	72225.183
* U 1 04 573 COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE CONDUZ.IMP.TECNICI													
001 COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	400000.000	0.000	0.000	400000.000	281791.705	109712.739	391504.444	8495.556	97470.688	97470.688	0.000	97470.688	0.000	109712.739
* Subsubtotal *													

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....S O M M E..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
	400000.000	0.000	0.000	400000.000	281791.735	109712.739	391504.444	8495.556	97470.688	97470.688	0.000	97470.688	0.000	109712.739
# U 1 04 574 SPESE PULIZIA LOCALI E ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E SANITARI														
000 SPESE PULIZIA LOCALI E ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E SANITARI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	43116.250	0.000	43116.250	43116.250	0.000	43116.250
001 SPESE PULIZIA LOCALI E ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E SANITARI	700000.000	50000.000	0.000	750000.000	509652.371	172102.150	681754.521	68245.479	243943.918	215649.844	2443.609	218093.453	-25850.465	174545.759
099 SPESE IMPREVISTE	50000.000	0.000	50000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	750000.000	50000.000	50000.000	750000.000	509652.371	172102.150	681754.521	68245.479	287060.168	215649.844	45559.859	261209.703	-25850.465	217662.009
# U 1 04 575 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI														
000 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7702.914	0.000	0.000	0.000	-7702.914	0.000
001 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - RELAZIONI ESTERNE	25000.000	22699.000	0.000	47699.000	33656.800	10178.600	43233.400	4463.600	14934.000	11848.000	0.000	11848.000	-3086.000	10178.600
002 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - DIREZIONE DEL PERSONALE	20000.000	7000.000	15000.000	12000.000	1800.000	6832.200	8632.200	3367.800	37721.958	27663.650	4374.000	32037.650	-5684.308	11206.200
003 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - CONSULENZE LEGALI	29000.000	25000.000	2000.000	43000.000	39712.650	1200.000	40912.650	2087.350	20159.111	1389.575	14080.000	15469.575	-4689.536	15280.000
004 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - CONSULENZE AMM.VE E ARTISTICHE	110000.000	36000.000	2699.000	143301.000	100320.000	42734.000	143054.000	247.000	97398.917	43436.667	54420.250	97856.917	458.000	97154.250
005 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - SERVIZIO STAMPA	25000.000	25000.000	25000.000	25000.000	17408.300	7526.700	24935.000	65.000	11504.000	11264.000	0.000	11264.000	-240.000	7526.700
006 SERVIZIO TUTELA AMBIENTE	0.000	46000.000	6000.000	40000.000	0.000	40000.000	40000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	40000.000
* Subsubtotal *	209000.000	161699.000	50699.000	311000.000	192297.750	108471.500	300769.250	10230.750	189420.900	95601.892	72874.250	168476.142	-20944.758	181345.750
# U 1 04 576 PREMI DI ASSICURAZIONE														
001 PREMI DI ASSICURAZIONE - INCENDI	180000.000	0.000	45000.000	135000.000	130002.050	300.000	130302.050	4697.950	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	300.000
002 PREMI DI ASSICURAZIONE - FURTO	1000.000	2000.000	0.000	3000.000	2797.800	0.000	2797.800	202.200	250.000	250.000	0.000	250.000	0.000	0.000
003 PREMI DI ASSICURAZIONE - INFORTUNI	40000.000	35000.000	0.000	75000.000	37760.000	33748.732	71508.732	3491.268	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	33748.732
004 PREMI DI ASSICURAZIONE - AUTOMEZZI	1000.000	0.000	0.000	1000.000	0.000	0.000	0.000	1000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
005 PREMI DI ASSICURAZIONE - TRASPORTI	8000.000	0.000	0.000	8000.000	5868.000	0.000	5868.000	2132.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
006 PREMI DI ASSICURAZIONE - MOSTRE	0.000	2000.000	0.000	2000.000	1642.375	0.000	1642.375	357.625	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..PREVISIONI..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....SOMME..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
007 PREMI DI ASSICURAZIONE - R.C.	30000.000	32000.000	0.000	62000.000	39231.966	20949.366	60181.332	1818.668	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20949.366
008 PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRE VARIE	40000.000	0.000	36000.000	4000.000	2275.000	0.000	2275.000	1725.000	2131.000	2131.000	0.000	2131.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	300000.000	71000.000	81000.000	290000.000	219577.191	54998.098	274575.289	15424.711	2381.000	2381.000	0.000	2381.000	0.000	54998.098
* U 1 04 577 STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE, PIEGHEVOLI, DEPLIANTS E VARIE PROMOZIONALI														
001 STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE, PIEGHEVOLI, DEPLIANTS E VARIE PROMOZIONALI	70000.000	40000.000	0.000	110000.000	26046.005	88004.160	114050.165	-4050.165	60122.170	40691.980	216.000	40907.980	-19214.190	88220.160
099 SPESE IMPREVISTE	30000.000	0.000	30000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	100000.000	40000.000	30000.000	110000.000	26046.005	88004.160	114050.165	-4050.165	60122.170	40691.980	216.000	40907.980	-19214.190	88220.160
* U 1 04 578 STAMPA BIGLIETTI														
001 STAMPA BIGLIETTI	10000.000	10000.000	0.000	20000.000	3370.000	4400.000	7770.000	12230.000	2334.000	1592.000	742.000	2334.000	0.000	5142.000
099 SPESE IMPREVISTE	10000.000	0.000	10000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	20000.000	10000.000	10000.000	20000.000	3370.000	4400.000	7770.000	12230.000	2334.000	1592.000	742.000	2334.000	0.000	5142.000
* U 1 04 579 STAMPA PROGRAMMI														
000 STAMPA PROGRAMMI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
001 STAMPA PROGRAMMI	130000.000	60000.000	10000.000	180000.000	87831.342	35357.600	123188.942	16811.058	71289.394	48710.144	0.000	48710.144	-22579.250	35357.600
099 SPESE IMPREVISTE	100000.000	0.000	100000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	230000.000	60000.000	110000.000	180000.000	87831.342	35357.600	123188.942	16811.058	71289.394	48710.144	0.000	48710.144	-22579.250	35357.600
* U 1 04 580 PUBBLICITA', INSERZIONI E AFFISSIONI														
000 PUBBLICITA', INSERZIONI E AFFISSIONI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	660.000	0.000	660.000	660.000	0.000	660.000
001 PUBBLICITA'	32500.000	48000.000	0.000	80500.000	35916.694	19976.312	55893.006	24606.994	40656.345	36656.345	4000.000	40656.345	0.002	23976.312
002 INSERZIONI	65000.000	10000.000	1000.000	74000.000	35816.900	37908.000	73724.900	275.100	34342.900	34292.900	0.000	34292.900	-50.000	37908.000
003 AFFISSIONI	70000.000	5000.000	0.000	75000.000	73482.400	0.000	73482.400	1517.600	1047.987	0.000	1047.987	1047.987	0.000	1047.987
004 PUBBLICAZIONE SU EMITTENTI O RETI RADIOFONICHE IN AMBITO LOCALE	32500.000	0.000	20000.000	12500.000	0.000	6000.000	6000.000	6500.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6000.000
* Subsubtotal *	200000.000	63000.000	21000.000	242000.000	145215.994	63884.312	209100.306	32899.694	76707.230	70949.245	5707.987	76657.232	-49.998	69592.299
* U 1 04 581 SERVIZI FOTOGRAFICI														
000 SERVIZI FOTOGRAFICI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	260.200	0.000	260.200	260.200	0.000	260.200
001 SERVIZI FOTOGRAFICI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	14238.500	0.000	14119.000	14119.000	-119.500	14119.000
002 REGISTRAZIONI E RIPRESE VIDEO	0.000	10000.000	0.000	10000.000	10000.000	0.000	10000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	0.000	10000.000	0.000	10000.000	10000.000	0.000	10000.000	0.000	14498.700	0.000	14379.200	14379.200	-119.500	14379.200
* U 1 04 584 SPESE PER MANIFESTAZIONI FUORI SEDE														

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....S O M M E..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
001 SPESE PER MANIFESTAZIONI FUORI SEDE	0.000	50000.000	0.000	50000.000	1700.000	7225.798	8925.798	41074.202	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7225.798
099 SPESE IMPREVISTE	50000.000	0.000	50000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	50000.000	50000.000	50000.000	50000.000	1700.000	7225.798	8925.798	41074.202	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7225.798
* U 1 04 585 TRASPORTO E FACCHINAGGIO														
000 TRASPORTO E FACCHINAGGIO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4900.000	0.000	4900.000	4900.000	0.000	4900.000
001 TRASPORTO E FACCHINAGGIO MATERIALE TEATRALE	270000.000	100000.000	0.000	370000.000	220109.914	96750.905	316860.819	53139.181	221645.250	126359.900	0.000	126359.900	-95285.350	96750.905
002 TRASPORTO E FACCHINAGGIO ALTRO MATERIALE	30000.000	0.000	0.000	30000.000	8694.843	4119.346	12814.189	17185.811	8504.920	7320.230	0.000	7320.230	-1184.690	4119.346
099 SPESE IMPREVISTE	100000.000	0.000	100000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	400000.000	100000.000	100000.000	400000.000	228804.757	100870.251	329675.008	70324.992	235050.170	133680.130	4900.000	138580.130	-96470.040	105770.251
* U 1 04 586 NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE														
000 NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	95869.000	0.000	95869.000	95869.000	0.000	95869.000
001 NOLEGGIO SCENOGRAFIE	700000.000	290000.000	0.000	990000.000	803085.640	178000.000	981085.640	8914.360	283909.818	42925.000	240984.818	283909.818	0.000	418984.818
002 NOLEGGIO COSTUMI	300000.000	60000.000	70000.000	290000.000	253150.000	1395.000	254545.000	35455.000	19080.000	19080.000	0.000	19080.000	0.000	1395.000
004 NOLEGGIO PARRUCCHE	50000.000	0.000	20000.000	30000.000	24709.700	0.000	24709.700	5290.300	11829.000	4941.300	0.000	4941.300	-6887.700	0.000
005 NOLEGGIO CALZATURE	40000.000	0.000	10000.000	30000.000	25340.000	2100.000	27440.000	2560.000	7000.000	7000.000	0.000	7000.000	0.000	2100.000
006 NOLEGGIO ATTREZZI	50000.000	0.000	30000.000	20000.000	16050.000	50.000	16100.000	3900.000	12807.000	12807.000	0.000	12807.000	0.000	50.000
007 NOLEGGIO E AFFITTO SPAZI PER ATTIVITA' DECENTRATA	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2255.000	2255.000	0.000	2255.000	0.000	0.000
099 SPESE IMPREVISTE	160000.000	0.000	160000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	1300000.000	350000.000	290000.000	1360000.000	1124335.340	181545.000	1305880.340	54119.660	432749.818	89008.300	336853.818	425862.118	-6887.700	518838.818
* U 1 04 587 NOLEGGIO E MANUTENZIONE MATERIALE MUSICALE E STRUMENTI														
001 NOLEGGIO STRUMENTI	10000.000	6000.000	0.000	16000.000	4830.000	7260.000	12110.000	3890.000	2530.000	2530.000	0.000	2530.000	0.000	7260.000
002 NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE SIAE	40000.000	0.000	0.000	40000.000	32285.000	0.000	32285.000	7715.000	930.000	0.000	0.000	0.000	-930.000	0.000
003 NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE ALTRI	75000.000	0.000	24000.000	51000.000	0.000	31503.800	31503.800	19496.200	27486.000	21485.400	4771.600	26257.000	-1229.000	36275.400
004 MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI	25000.000	18000.000	0.000	43000.000	26968.420	12439.936	39408.356	3591.644	13707.000	13457.000	0.000	13457.000	-250.000	12439.936
* Subsubtotal *	150000.000	24000.000	24000.000	150000.000	64103.420	51203.736	115307.156	34692.844	44653.000	37472.400	4771.600	42244.000	-2409.000	55975.336
** Subtotal **	7370000.000	2065299.000	1922299.000	7513000.000	4788422.932	1688516.142	6476939.074	1036060.926	3950673.871	2208795.445	850819.466	3059614.911	-891058.960	2539335.608

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1999

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....S O M M E..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
** U 1 05 ONERI FINANZIARI														
* U 1 05 590 INTERESSI PASSIVI														
000 INTERESSI PASSIVI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1826659.428	0.000	1826659.428	1826659.428	0.000	1826659.428
001 INTERESSI PASSIVI BANCARI	50000.000	0.000	25000.000	25000.000	0.000	0.000	0.000	25000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	50000.000	0.000	25000.000	25000.000	0.000	0.000	0.000	25000.000	1826659.428	0.000	1826659.428	1826659.428	0.000	1826659.428
** Subtotal **	50000.000	0.000	25000.000	25000.000	0.000	0.000	0.000	25000.000	1826659.428	0.000	1826659.428	1826659.428	0.000	1826659.428

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..PREVISIONI.... INIZIALI....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....SOMME..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE... RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
** U 1 06 ONERI TRIBUTARI													
* U 1 06 596 TRIBUTI VARI													
001 TRIBUTI VARI	20000.000	0.000	5000.000	15000.000	4044.817	1114.500	5159.317	9840.683	4332.566	47.176	0.000	47.176	-4285.370	1114.500
002 IRPEG RITENUTE ERARIALI	0.000	5000.000	0.000	5000.000	0.000	4552.770	4552.770	447.230	1793.519	1793.519	0.000	1793.519	0.000	4552.770
* Subsubtotal *	20000.000	5000.000	5000.000	20000.000	4044.817	5667.270	9712.087	10287.913	6126.085	1840.695	0.000	1840.695	-4285.370	5667.270
* U 1 06 597 DIRITTI D'AUTORE E DEMANIALI													
001 DIRITTI D'AUTORE SIAE	200000.000	30000.000	0.000	230000.000	200900.795	20452.835	221353.630	8646.370	46089.784	31382.765	14707.019	46089.784	0.000	35159.854
002 IMPOSTA SPETTACOLO SIAE	300000.000	550000.000	10000.000	840000.000	219493.210	616160.045	835653.255	4346.745	239962.714	39962.714	200000.000	239962.714	0.000	816160.045
003 QUOTA AGIS	50000.000	8000.000	0.000	58000.000	0.000	52307.680	52307.680	5692.320	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	52307.680
004 DIRITTI DEMANIALI SIAE	264000.000	0.000	0.000	264000.000	203583.658	53471.492	257055.150	6944.850	30787.061	30787.048	0.013	30787.061	0.000	53471.505
005 SPESE DI SEGRETERIA SIAE	1000.000	0.000	0.000	1000.000	420.101	276.662	696.763	303.237	352.650	352.650	0.000	352.650	-0.001	276.662
099 SPESE IMPREVISTE	185000.000	0.000	185000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	1000000.000	588000.000	195000.000	1393000.000	624397.764	742668.714	1367066.478	25933.522	317192.210	102485.177	214707.032	317192.209	-0.001	957375.746
** Subtotal **	1020000.000	593000.000	200000.000	1413000.000	628442.581	748335.984	1376778.565	36221.435	323318.275	104325.872	214707.032	319032.904	-4285.371	963043.016

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	DEFINITIVE	SOMME PAGATE RISCOSSE	SOMME DA PAGARE DA RISC.	SOMME TOTALI	DIFFERENZE	RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI RISCOSSI	DA PAGARE DA RISC.	TOTALI	VARIAZIONI	TOTALE RESIDUI AL TERMINE ESERCIZIO
** U 1 07 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI														
* U 1 07 601 RIFUSIONE SOMME INTROITATE A BILANCIO														
000 RIFUSIONE SOMME INTROITATE A BILANCIO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1735.000	0.000	1735.000	1735.000	0.000	1735.000
001 RIFUSIONE DI SOMME INTROITATE A BILANCIO	300000.000	0.000	0.000	300000.000	43900.688	38369.908	82270.596	217729.404	950000.000	7000.000	950000.000	957000.000	7000.000	988369.908
* Subsubtotal *	300000.000	0.000	0.000	300000.000	43900.688	38369.908	82270.596	217729.404	951735.000	7000.000	951735.000	958735.000	7000.000	990104.908
** Subtotal **	300000.000	0.000	0.000	300000.000	43900.688	38369.908	82270.596	217729.404	951735.000	7000.000	951735.000	958735.000	7000.000	990104.908

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....S O M M E..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
** U 1 08 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI														
* U 1 08 605 SPESE AFFITTO E AMMINISTRAZIONE UFFICI, MAGAZZINI E TEATRI														
001 SPESE AFFITTO E AMMINISTRAZIONE UFFICI E MAGAZZINI	30000.000	50000.000	0.000	80000.000	64200.000	7800.000	72000.000	8000.000	65101.100	62400.000	0.000	62400.000	-2701.100	7800.000
* Subsubtotal *	30000.000	50000.000	0.000	80000.000	64200.000	7800.000	72000.000	8000.000	65101.100	62400.000	0.000	62400.000	-2701.100	7800.000
* U 1 08 606 SPESE UFFICIO														
000 SPESE UFFICIO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1458.000	0.000	1458.000	1458.000	0.000	1458.000
001 SPESE CANCELLERIA E STAMPATI	35000.000	56000.000	100.000	90900.000	37217.307	45665.783	82883.090	8016.910	12255.175	7062.401	3.025	7065.426	-5189.749	45668.808
002 SPESE DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO MACCHINE E ATTREZZATURE D'UFFICIO	100000.000	48000.000	14000.000	134000.000	26659.492	104068.266	132727.758	1272.242	82050.512	36170.112	43730.400	79900.512	-2150.000	147798.666
004 SPESE E ONERI BANCARI	15000.000	100.000	8000.000	7100.000	7077.304	13.953	7091.757	8.243	8.467	8.467	0.000	8.467	0.000	13.953
005 ALTRE SPESE	40000.000	0.000	2000.000	38000.000	32703.377	3643.001	36346.378	1653.622	2248.290	2094.985	125.000	2219.985	-28.305	3768.001
006 SPESE IN ECONOMIA	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	868.000	0.000	0.000	0.000	-868.000	0.000
099 SPESE IMPREVISTE	60000.000	0.000	60000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	250000.000	104100.000	84100.000	270000.000	105657.980	153391.003	259048.983	10951.017	98888.444	45335.965	45316.425	90652.390	-8236.054	198707.428
* U 1 08 607 SPESE GUARDIANAGGIO														
000 SPESE GUARDIANAGGIO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	71.080	0.000	71.080	71.080	0.000	71.080
001 SPESE GUARDIANAGGIO	100000.000	275000.000	0.000	375000.000	126353.750	10832.250	137186.000	237814.000	106988.000	81182.500	0.000	81182.500	-25805.500	10832.250
002 SPESE PER PRESTAZIONI ANTINCENDIO	140000.000	0.000	15000.000	125000.000	78474.329	1931.940	80406.269	44593.731	114267.800	0.000	0.000	0.000	-114267.800	1931.940
099 SPESE IMPREVISTE	260000.000	0.000	260000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	500000.000	275000.000	275000.000	500000.000	204828.079	12764.190	217592.269	282407.731	221326.880	81182.500	71.080	81253.580	-140073.300	12835.270
* U 1 08 608 FONDI DI RISERVA														
000 FONDI DI RISERVA	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3026.274	0.000	3026.274	3026.274	0.000	3026.274
001 FONDO DI RISERVA	200000.000	0.000	31000.000	169000.000	0.000	0.000	0.000	169000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	200000.000	0.000	31000.000	169000.000	0.000	0.000	0.000	169000.000	3026.274	0.000	3026.274	3026.274	0.000	3026.274
* U 1 08 609 ONERI VARI STRAORDINARI														
001 ONERI VARI STRAORDINARI	0.000	10000.000	0.000	10000.000	4000.000	0.000	4000.000	6000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	0.000	10000.000	0.000	10000.000	4000.000	0.000	4000.000	6000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* U 1 08 610 FESTIVAL NERVI														
001 COMPLESSI OSPITI	0.000	741000.000	14919.900	726080.100	726080.100	0.000	726080.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
002 PERSONALE PROFESSIONALE E OCCASIONALE	0.000	23500.000	2605.000	20895.000	20895.000	0.000	20895.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..PREVISIONI..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....SOMME..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
003 SPESE DI RAPPRESENTANZA	0.000	26500.000	396.841	25903.159	17886.559	7793.600	25680.159	223.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7793.600
004 SPECIALI INCARICHI PER INTERPRETARIATO	0.000	12100.000	4950.000	7150.000	7150.000	0.000	7150.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
005 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	0.000	20000.000	1505.119	18494.881	14555.381	3939.500	18494.881	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3939.500
006 OSPITALITA' E TRASFERIMENTI COMPAGNIE	0.000	39415.000	14213.000	25202.000	25202.000	0.000	25202.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
007 PUBBLICITA' E PROMOZIONE	0.000	72400.000	52.750	72347.250	68750.750	3596.500	72347.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3596.500
008 PREMI ASSICURAZIONE	0.000	16000.000	9150.000	850.000	500.000	350.000	850.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	350.000
009 NOLEGGIO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI	0.000	3000.000	590.000	2410.000	2410.000	0.000	2410.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
010 SPESE POSTALI	0.000	5000.000	5000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
011 TRIBUTI VARI	0.000	2000.000	1576.000	424.000	424.000	0.000	424.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
012 SPESE UFFICIO	0.000	6930.508	500.000	6430.508	5807.020	623.488	6430.508	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	623.488
013 MOSTRE E RASSEGNE	0.000	8000.000	821.954	7178.046	7178.046	0.000	7178.046	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
014 VARIE	0.000	30076.000	25.944	30050.056	25081.076	4968.980	30050.056	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4968.980
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	10415.000	10415.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	0.000	1010336.508	66921.508	943415.000	921919.932	21272.068	943192.000	223.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	21272.068
* U 1 08 612 ATTIVITA' REGIONE														
001 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI ORCHESTRA	0.000	114400.000	18700.000	95700.000	91500.000	0.000	91500.000	4200.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
002 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI CORO	0.000	163200.000	19645.000	143555.000	136400.000	0.000	136400.000	7155.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
003 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI MAESTRI COLLABORATORI	0.000	12800.000	0.000	12800.000	12800.000	0.000	12800.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
004 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE AMMINISTRATIVO	0.000	1840.000	0.000	1840.000	1620.000	0.000	1620.000	220.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
005 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE TECNICO	0.000	20100.000	0.000	20100.000	19800.000	0.000	19800.000	300.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
006 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE DI SALA	0.000	2240.000	0.000	2240.000	1120.000	0.000	1120.000	1120.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
007 STIPENDI E ALTRI ASSGNI FISSI PERSONALE SCRITTURATO	0.000	13500.000	0.000	13500.000	13500.000	0.000	13500.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
008 SPESE TRASPORTO PERSONALE DIPENDENTE	0.000	10500.000	0.000	10500.000	10473.548	0.000	10473.548	26.452	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
009 SPESE NOLEGGIO MATERIALE	0.000	13000.000	3100.000	9900.000	6730.792	2353.000	9083.792	816.208	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2353.000
010 STAMPE, PUBBLICAZIONI, PROMOZIONALI, AFFISSIONI E VARIE	0.000	22100.000	1000.000	21100.000	8629.807	10417.000	19046.807	2053.193	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10417.000
* Subsubtotal *	0.000	373680.000	42445.000	331235.000	302574.147	12770.000	315344.147	15890.853	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	12770.000
** Subtotal **	980000.000	1823116.508	499466.508	2303650.000	1603180.138	207997.261	1811177.399	492472.601	388342.698	188918.465	48413.779	237332.244	-151010.454	256411.040
*** Total ***	31240000.000	14794099.508	13260099.508	32764000.000	41889606.852	5580472.539	47470079.391	5293920.609	13508229.952	3849919.974	8610992.853	12460903.827	-1044826.125	14191465.392

U 1 SPESE CORRENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I.... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....S O M M E..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
** U 2 09 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
* U 2 09 620 ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI DI PALCOSCENICO														
001 ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI DI PALCOSCENICO	100000.000	0.000	0.000	100000.000	32594.000	27594.948	60188.948	39811.052	302454.588	66732.467	0.588	66733.055	-235721.533	27596.536
002 SPESE IN ECONOMIA	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	120.000	0.000	120.000	120.000	0.000	120.000
% Subsubtotal %	100000.000	0.000	0.000	100000.000	32594.000	27594.948	60188.948	39811.052	302574.588	66732.467	120.588	66853.055	-235721.533	27716.536
* U 2 09 621 ACQUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI														
001 ACQUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI	800000.000	468000.000	0.000	1268000.000	834696.542	7385.700	842382.442	425917.558	221577.600	22553.600	198024.000	220577.600	-1000.000	205409.900
002 MANUTENZIONE ALLESTIMENTI	0.000	2000.000	0.000	2000.000	0.000	1500.000	1500.000	500.000	200.000	200.000	0.000	200.000	0.000	1500.000
099 SPESE IMPREVISTE	600000.000	0.000	600000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
% Subsubtotal %	1400000.000	470000.000	600000.000	1270000.000	834696.542	8885.700	843582.442	426417.558	221777.600	22753.600	198024.000	220777.600	-1000.000	206909.900
* U 2 09 622 ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI														
001 ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI	30000.000	0.000	0.000	30000.000	13.000	25000.000	25013.000	4987.000	1778.631	1256.000	0.000	1256.000	-522.631	25000.000
% Subsubtotal %	30000.000	0.000	0.000	30000.000	13.000	25000.000	25013.000	4987.000	1778.631	1256.000	0.000	1256.000	-522.631	25000.000
* U 2 09 624 ACQUISTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO														
001 ACQUISTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	100000.000	40000.000	0.000	140000.000	25682.208	113559.485	139241.693	758.307	365161.755	155005.421	184715.000	339720.421	-25441.334	298274.485
099 SPESE IMPREVISTE	40000.000	0.000	40000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
% Subsubtotal %	140000.000	40000.000	40000.000	140000.000	25682.208	113559.485	139241.693	758.307	365161.755	155005.421	184715.000	339720.421	-25441.334	298274.485
* U 2 09 625 ONERI VARI STRAORDINARI														
001 ONERI VARI STRAORDINARI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
% Subsubtotal %	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
** Subtotal **	1670000.000	510000.000	640000.000	1540000.000	892985.750	175040.333	1068026.083	471973.917	891292.574	245747.488	382859.588	628607.076	-262685.498	557899.921

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..PREVISIONI..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....SOMME..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE... RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
** U 2 12 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO													
* U 2 12 638 POLIZZA INA													
001 POLIZZA INA	1700000.000	0.000	0.000	1700000.000	0.000	1450000.000	1450000.000	250000.000	3209265.385	0.000	1504766.483	1504766.483	-1704498.902	2954766.483
* Subsubtotal *	1700000.000	0.000	0.000	1700000.000	0.000	1450000.000	1450000.000	250000.000	3209265.385	0.000	1504766.483	1504766.483	-1704498.902	2954766.483
* U 2 12 640 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO													
001 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE AMM.VO CESSATO DAL SERVIZIO	0.000	50000.000	0.000	50000.000	45566.408	0.000	45566.408	4433.592	31272.692	0.000	31272.692	31272.692	0.000	31272.692
002 INDENNITA' D'ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE ARTISTICO CESSATO DAL SERVIZIO	450000.000	100000.000	70000.000	480000.000	410767.466	0.000	410767.466	69232.534	16893.723	16893.723	0.000	16893.723	0.000	0.000
003 INDENNITA' D'ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE TECNICO CESSATO DAL SERVIZIO	0.000	233500.000	0.000	233500.000	49754.077	0.000	49754.077	183745.923	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
004 INDENNITA' D'ANZIANITA' E SIMILARI AL PERS. ADDETTO AI SERV.PER CESSATO SERVIZIO	50000.000	0.000	13500.000	36500.000	0.000	0.000	0.000	36500.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	500000.000	383500.000	83500.000	800000.000	506087.951	0.000	506087.951	293912.049	68166.415	16893.723	51272.692	68166.415	0.000	51272.692
** Subtotal **	2200000.000	383500.000	83500.000	2500000.000	506087.951	1450000.000	1956087.951	543912.049	3277431.800	16893.723	1556039.175	1572932.898	-1704498.902	3006039.175
*** Total ***	3870000.000	893300.000	723500.000	4040000.000	1399073.701	1625040.333	3024114.034	1015885.966	4168724.374	262641.211	1938898.763	2201539.974	-1967184.400	3563939.096
U 2 SPESE IN CONTO CAPITALE													

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1998

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	..... S O M M E..... DEFINITIVE...	PAGATE.....	DA PAGARE....	TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA RISC.....	DA PAGARE...	TOTALI.....	VARIAZIONI...	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
** U 3 13 RIMBORSI DI MUTUI															
* U 3 13 445 RIMBORSI DI MUTUI															
000 RIMBORSI DI MUTUI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	440613.533	0.000	440613.533	440613.533	0.000	0.000	440613.533
* Subsubtotal *	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	440613.533	0.000	440613.533	440613.533	0.000	0.000	440613.533
** Subtotal **	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	440613.533	0.000	440613.533	440613.533	0.000	0.000	440613.533
*** Total ***	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	440613.533	0.000	440613.533	440613.533	0.000	0.000	440613.533

U 3 ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..PREVISIONI..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....SOMME..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE... RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI...	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
** U 4 16 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
* U 4 16 660 RITENUTE ERARIALI													
001 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1001	3500000.000	0.000	60000.000	3440000.000	2499043.000	505343.410	3004386.410	435613.590	382842.349	382841.070	0.000	382841.070	-1.279	505343.410
002 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1002	310000.000	0.000	0.000	310000.000	12450.000	0.224	12450.224	297549.776	456.286	456.000	0.000	456.000	-0.286	0.224
003 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1003	650000.000	10000.000	0.000	660000.000	503828.000	151068.000	654896.000	5104.000	103594.234	103594.000	0.000	103594.000	-0.234	151068.000
004 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1004	30000.000	0.000	0.000	30000.000	259.000	2613.128	2872.128	27127.872	2410.940	2410.000	0.000	2410.000	-0.940	2613.128
005 VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI COD. 1040	1000000.000	0.000	0.000	1000000.000	479771.785	68377.694	548149.279	451850.721	12713.081	12712.000	0.000	12712.000	-1.081	68377.494
006 VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI COD. 1041	200000.000	0.000	110000.000	90000.000	78341.000	1974.155	80315.155	9684.845	6918.157	6917.000	0.000	6917.000	-1.157	1974.155
008 VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI COD. 1043	900000.000	100000.000	0.000	1000000.000	832661.000	161068.412	993729.412	6270.588	66818.039	66818.000	0.000	66818.000	-0.039	161068.412
009 VERSAMENTO RITENUTE CONGUAGLIO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	139137.930	139137.930	0.000	139137.930	0.000	0.000
010 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1012	200000.000	0.000	0.000	200000.000	158875.000	3975.127	162850.127	37149.873	203.431	203.000	0.000	203.000	-0.431	3975.127
012 VERSAMENTO RITENUTE COMMISSIONI AGENZIA COD. 1038	10000.000	0.000	0.000	10000.000	707.000	303.483	1010.483	8989.517	0.331	0.000	0.000	0.000	-0.331	303.483
013 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MOD.730	50000.000	0.000	0.000	50000.000	4739.000	0.000	4739.000	45261.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
014 VERSAMENTO RITENUTE ILOR MOD.730	50000.000	0.000	0.000	50000.000	0.000	0.000	0.000	50000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
015 VERSAMENTO PRIMA RATA MOD.730	50000.000	0.000	0.000	50000.000	3569.000	0.460	3569.460	46430.540	0.060	0.000	0.000	0.000	0.000	0.460
016 RIMBORSO RITENUTE IRPEF MOD.730	50000.000	50000.000	0.000	100000.000	90306.000	0.000	90306.000	9694.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
017 VERSAMENTO SECONDA RATA MOD. 730	0.000	10000.000	0.000	10000.000	7430.000	0.000	7430.000	2570.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	7000000.000	170000.000	170000.000	7000000.000	4671979.785	394723.893	5066703.678	1433296.322	715089.778	715089.000	0.000	715089.000	-5.778	894723.893
* U 4 16 661 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE DIPENDENTE													
001 I.N.P.S. C/VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI	300000.000	0.000	50000.000	250000.000	218138.186	29268.324	247406.510	2593.490	26870.056	26820.192	0.000	26820.192	-69.864	29268.324
002 I.N.P.S. C/VERSAMENTO RITENUTE PENSIONE	5000.000	0.000	0.000	5000.000	0.000	0.000	0.000	5000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
003 E.N.P.A.L.S. C/VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI	1545000.000	180000.000	0.000	1725000.000	1494313.255	228316.915	1722630.170	2369.830	201530.742	201530.742	0.000	201530.742	0.000	228316.915
004 E.N.P.A.L.S. C/VERSAMENTO RITENUTE PENSIONE	130000.000	0.000	90000.000	70000.000	58185.660	11364.904	69550.564	449.436	9573.085	9573.085	0.000	9573.085	0.000	11364.704
005 F.P.I.D.T. C/VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI	400000.000	0.000	50000.000	350000.000	264874.560	39927.480	304802.040	45197.960	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	39927.480
006 ALTRI ENTI C/RITENUTE DIPENDENTI	100000.000	0.000	0.000	100000.000	45890.386	7878.608	53768.994	46231.006	10147.265	10147.265	0.000	10147.265	0.000	7878.608
* Subsubtotal *													

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....S O M M E..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
	2500000.000	180000.000	180000.000	2500000.000	2081402.047	316756.231	2398158.278	101841.722	248141.146	248071.284	0.000	248071.284	-69.864	316756.231
* U 4 16 662 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE SCRITTURATO														
001 I.N.P.S. C/VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI	100000.000	0.000	0.000	100000.000	29114.292	6817.063	35931.355	64068.645	2845.421	2845.421	0.000	2845.421	0.000	6817.063
002 E.N.P.A.L.S. C/VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI	500000.000	174827.740	0.000	674827.740	674827.740	0.000	674827.740	0.000	48436.837	48436.837	0.000	48436.837	0.000	0.000
003 ENPALS C/VERSAMENTO RITENUTE PENSIONE ARTISTI E PROFESSIONISTI	0.000	60000.000	0.000	60000.000	41623.878	7753.409	49377.287	10622.713	161.259	161.259	0.000	161.259	0.000	7753.409
* Subsubtotal *	600000.000	234827.740	0.000	834827.740	745565.910	14570.472	760136.382	74691.358	51443.517	51443.517	0.000	51443.517	0.000	14570.472
* U 4 16 663 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO														
001 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO	120000.000	0.000	0.000	120000.000	95000.000	0.000	95000.000	25000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	120000.000	0.000	0.000	120000.000	95000.000	0.000	95000.000	25000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* U 4 16 664 PARTITA I.V.A.														
000 PARTITA I.V.A.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	25109.594	0.000	25109.594	25109.594	0.000	25109.594
001 PARTITA I.V.A.	2000000.000	500000.000	0.000	2500000.000	2216008.542	268350.571	2484359.113	15640.887	337760.198	291327.383	46052.188	337379.571	-180.627	314402.759
* Subsubtotal *	2000000.000	500000.000	0.000	2500000.000	2216008.542	268350.571	2484359.113	15640.887	362869.792	291327.383	71161.782	362689.165	-180.627	339512.353
* U 4 16 668 RITENUTE SINDACALI														
001 CGIL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	10000.000	0.000	0.000	10000.000	8145.400	1109.969	9255.369	744.631	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1109.969
002 CISL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	25000.000	0.000	0.000	25000.000	18655.571	1384.276	20039.847	4960.153	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1384.276
003 UIL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	15000.000	0.000	0.000	15000.000	8499.318	642.405	9141.723	5858.277	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	642.405
004 UNAMS C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	10000.000	0.000	0.000	10000.000	1135.600	0.000	1135.600	8864.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
005 SNAAL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	5000.000	2000.000	0.000	7000.000	458.387	5530.973	5989.280	1010.720	7429.491	7429.491	0.000	7429.491	0.000	5530.973
006 A.S.D.A.I. C/VERSAMENTO RITENUTE EX F.N.D.A.I.	5000.000	0.000	2000.000	3000.000	0.000	0.000	0.000	3000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
007 SNATER C/VERSAMENTO RITENUTE	10000.000	0.000	0.000	10000.000	1059.535	90.410	1149.945	8850.055	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	90.410
008 FIALS CISAL C/VERSAMENTO RITENUTE	10000.000	0.000	0.000	10000.000	7185.000	585.000	7770.000	2230.000	30.000	30.000	0.000	30.000	0.000	585.000
009 S.L.D.A.I. C/VERSAMENTO RITENUTE	10000.000	0.000	0.000	10000.000	540.000	60.000	600.000	9400.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	60.000
* Subsubtotal *	100000.000	2000.000	2000.000	100000.000	45678.731	9403.033	55081.764	44918.236	7459.491	7459.491	0.000	7459.491	0.000	9403.033

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..PREVISIONI..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....SOMME..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
* U 4 16 669 RITENUTE CESSIONE V° STIPENDIO														
001 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE V° STIPENDIO	30000.000	0.000	0.000	30000.000	29752.800	0.000	29752.800	247.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	30000.000	0.000	0.000	30000.000	29752.800	0.000	29752.800	247.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* U 4 16 670 USCITE DA REGOLARIZZARE PER PRODUZIONE														
001 ABBONAMENTI	3000000.000	0.000	0.000	3000000.000	1831733.194	316559.160	2148292.354	851707.646	172128.481	172128.481	0.000	172128.481	0.000	316559.160
002 BIGLIETTI	4950000.000	0.000	0.000	4950000.000	3312431.994	1392685.500	4705117.494	244882.506	383197.500	371197.500	5000.000	376197.500	-7000.000	1397685.500
003 VENDITA PROGRAMMI	200000.000	0.000	0.000	200000.000	108282.200	26776.200	135058.400	64941.600	5886.000	6084.000	0.000	6084.000	198.000	26776.200
004 GUARDAROBA	100000.000	0.000	0.000	100000.000	52648.000	32554.000	85202.000	14798.000	10426.000	10526.000	0.000	10526.000	100.000	32354.000
005 USCITE DA REGOLARIZZARE PER CARTE DI CREDITO	1000000.000	0.000	0.000	1000000.000	0.000	0.000	0.000	1000000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	9250000.000	0.000	0.000	9250000.000	5303095.388	1768574.860	7073670.248	2176329.752	571637.981	559935.981	5000.000	564935.981	-6702.000	1773574.860
* U 4 16 671 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE														
000 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	705.000	0.000	705.000	705.000	0.000	705.000
001 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE	1000000.000	250000.000	0.000	1250000.000	1058853.871	109846.068	1168699.939	81300.061	58629.632	58429.632	200.000	58629.632	0.000	110046.068
* Subsubtotal *	1000000.000	250000.000	0.000	1250000.000	1058853.871	109846.068	1168699.939	81300.061	59334.632	58429.632	905.000	59334.632	0.000	110751.068
* U 4 16 674 PAGAMENTI PER C/P.P.I.D.T.														
001 PAGAMENTI ANTICIPI DI PENSIONE	50000.000	0.000	0.000	50000.000	4600.000	0.000	4600.000	45400.000	5031.187	0.000	5031.187	5031.187	0.000	5031.187
002 PAGAMENTI PENSIONI INTEGRATIVE	750000.000	0.000	25000.000	725000.000	621219.338	0.000	621219.338	103780.662	10832.661	0.000	10832.661	10832.661	0.000	10832.661
003 PICCOLI PRESTITI	150000.000	0.000	0.000	150000.000	0.000	110663.194	110663.194	39336.806	206542.076	0.000	206542.076	206542.076	0.000	317205.270
004 PAGAMENTI EFFETTUATI PER C/P.P.I.D.T	50000.000	0.000	0.000	50000.000	2956.020	0.000	2956.020	47043.980	3324.000	0.000	3324.000	3324.000	0.000	3324.000
005 RIMBORSI ANTICIPAZIONE PRESTITI	50000.000	25000.000	0.000	75000.000	0.000	73317.293	73317.293	1682.707	132845.019	0.000	132845.019	132845.019	0.000	206162.312
006 LIQUIDAZIONI EX-TANTUM	450000.000	0.000	0.000	450000.000	127908.609	0.000	127908.609	322091.391	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	1500000.000	25000.000	25000.000	1500000.000	756683.367	183980.487	940663.854	559336.146	358574.943	0.000	358574.943	358574.943	0.000	542535.430
* U 4 16 675 SOMME PAGATE PER C/TERZI E PAGAMENTI DI SOMME INCASSATE PER C/TERZI														
001 SOMME PAGATE PER C/TERZI E PAGAMENTI DI SOMME INCASSATE PER C/TERZI	300000.000	0.000	0.000	300000.000	171717.889	700.000	172417.889	127582.111	41653.305	41653.305	0.000	41653.305	0.000	700.000
* Subsubtotal *	300000.000	0.000	0.000	300000.000	171717.889	700.000	172417.889	127582.111	41653.305	41653.305	0.000	41653.305	0.000	700.000
* U 4 16 680 ANTICIPAZIONI INDENNITA' DI MISSIONE														
001 ANTICIPAZIONI INDENNITA' DI MISSIONE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.600	0.000	3.600	3.600	0.000	3.600
* Subsubtotal *	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.600	0.000	3.600	3.600	0.000	3.600

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....S O M M E..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
* U 4 16 681 DESTINAZIONE DI ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO														
001 DESTINAZIONE DI ENTRATE IN C/VENTURO ESERCIZIO	2000000.000	300000.000	0.000	2300000.000	0.000	2168213.881	2168213.881	131786.119	3509063.225	1935428.698	1775245.854	3710674.552	201611.327	3943459.735
* Subsubtotal *	2000000.000	300000.000	0.000	2300000.000	0.000	2168213.881	2168213.881	131786.119	3509063.225	1935428.698	1775245.854	3710674.552	201611.327	3943459.735
* U 4 16 682 PAGAMENTI IN C/FUTURO ESERCIZIO														
001 PAGAMENTI IN C/VENTURO ESERCIZIO	400000.000	200000.000	0.000	600000.000	343006.985	0.000	343006.985	256993.015	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	400000.000	200000.000	0.000	600000.000	343006.985	0.000	343006.985	256993.015	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* U 4 16 683 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E OSPITALITA' V° CONGRESSO A.I.T.L.														
001 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E OSPITALITA' V° CONGRESSO A.I.T.L.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1150.000	0.000	1150.000	1150.000	0.000	1150.000
* Subsubtotal *	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1150.000	0.000	1150.000	1150.000	0.000	1150.000
* U 4 16 690 DEPOSITI CAUZIONALI														
001 DEPOSITI CAUZIONALI	0.000	10900.000	0.000	10900.000	10900.000	0.000	10900.000	0.000	1500.000	0.000	0.000	0.000	-1500.000	0.000
* Subsubtotal *	0.000	10900.000	0.000	10900.000	10900.000	0.000	10900.000	0.000	1500.000	0.000	0.000	0.000	-1500.000	0.000
** Subtotal **	26800000.000	1872727.740	377000.000	28295727.740	17531645.315	5735119.496	23266764.811	5028962.929	5927926.412	3909038.291	2212041.179	6121079.470	193153.058	7947160.675
*** Total ***	26800000.000	1872727.740	377000.000	28295727.740	17531645.315	5735119.496	23266764.811	5028962.929	5927926.412	3909038.291	2212041.179	6121079.470	193153.058	7947160.675
U 4 PARTITE DI GIRO U														
	81910000.000	17550318.248	14360590.508	85099727.740	60820325.868	12940632.368	73760958.236	11338769.504	24042494.271	8021590.476	13202546.328	21224136.804	-2818357.467	26143178.696

BILANCIO RIEPILOGATIVO DELLE ENTRATE PER TITOLO - ESERCIZIO 1998

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO / AN. Denominazione	..P R E V I S I O N I..... INIZIALI..... VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	..S O M M E..... DEFINITIVE... PAGATE..... DA PAGARE.... TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI.... PAGATI..... DA PAGARE... TOTALE..... VARIAZIONI.. ALL'INIZIO.. RISCOSSI.... DA RISC..... RESIDUI AL.. ESERCIZIO.. TERMINE.... ESERCIZIO...	TOTALE..... ESERCIZIO...
** E 0 ** Subtotal **	0.000 2671000.000	0.000	2671000.000 0.000 0.000 0.000	-2671000.000	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.000
** E 1 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI ** Subtotal **	4655000.000 1444000.000	2721000.000	45278000.000 35214338.100 1832766.400 37047104.500	-8230895.500	563049.116 435845.068 254730.000 690575.068 127925.890	2107434.000
** E 2 ALTRE ENTRATE ** Subtotal **	8653000.000 0.000	0.000	8053000.000 5204492.756 2135016.723 7339509.479	-715490.521	1208149.498 998000.138 215251.740 1213331.878 105182.360	2456268.463
** E 3 ENTRATE IN CONTO CAPITALE ** Subtotal **	500000.000 300000.000	0.000	800000.000 3200.000 306087.941 309287.941	-290712.059	275311.775 0.000 275311.775 275311.775 0.000	781399.726
** E 5 PARTITE DI GIRO ** Subtotal **	26000000.000 1699727.740	1953000.000	28295727.740 18233339.478 3053425.333 23286764.811	-5028962.929	7828534.211 3578180.789 3794194.987 7282335.776 -546198.435	8737380.320
*** Total ***	81910000.000 5205727.740	2916000.000	85099727.740 58657370.334 9327236.497 68284606.741	-16815120.999	9475044.600 5012105.933 4549448.502 9561554.435 86509.835	14076684.909

BILANCIO RIEPILOGATIVO DELLE USCITE PER TITOLO - ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	...P R E V I S I O N I... INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	DEFINITIVE	...S O M M E... PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	DIFFERENZE... ALL'INIZIO ESERCIZIO	RESIDUI PASSIVI... ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	DA RIP.	TOTALI	VARIAZIONI	TOTALE RESIDUI AL... TERMINE ESERCIZIO
** U 1 SPESE CORRENTI															
** Subtotal **	51240000.000	24784090.508	13260090.508	52764000.000	41899496.652	5580472.539	47479079.191	5293920.609	13505229.952	3849910.974	8610992.853	12460903.827	-1044326.165	14171465.372
** U 2 SPESE IN CONTO CAPITALE															
** Subtotal **	3970000.000	895500.000	725500.000	4640000.000	1599873.701	1825040.333	3424114.034	1015885.966	4168724.379	262641.211	1938898.763	2201539.974	-1967184.405	3567939.096
** U 3 ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI															
** Subtotal **	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	440613.533	0.000	440613.533	440613.533	0.000	440613.533
** U 4 PARTITE DI GIRO															
** Subtotal **	26300000.000	1872727.740	372000.000	28295727.740	17531465.315	5738119.496	23266764.811	5028962.929	5927926.412	3909036.291	2222041.479	6221079.470	-293153.038	7947160.675
*** Total ***	81510000.000	27553318.248	14369589.598	85099727.740	60820365.868	12944632.366	73765058.236	11338769.504	24042494.271	8021590.476	12202546.328	21224136.804	-2818357.467	26447378.676

DISAVANZO DI ESERCIZIO

*** Total ***	0.000		0.000		-5576314.495		-14567449.671				-11662582.369	2904867.302			

PAGINA BIANCA

BILANCIO DI CASSA
1995

PAGINA BIANCA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** E 0 00			
* E 0 00 001 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEL. 22/95			
001 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEL. 22/95	2671000.000	0.000	2671000.000
* Subsubtotal *	2671000.000	0.000	2671000.000
** Subtotal **	2671000.000	0.000	2671000.000
*** Total ***	2671000.000	0.000	2671000.000

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** E 1 01 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO			
* E 1 01 006 CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO			
001 CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	22627525.890	20479863.990	2147661.900
* Subsubtotal *	22627525.890	20479863.990	2147661.900
* E 1 01 007 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DELLO STATO			
001 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DELLO STATO	17329000.000	10000000.000	7329000.000
* Subsubtotal *	17329000.000	10000000.000	7329000.000
** Subtotal **	39956525.890	30479863.990	9476661.900

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** E 1 02 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI			
* E 1 02 011 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA			
001 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA	1162230.000	1014000.000	148230.000
* Subsubtotal *	1162230.000	1014000.000	148230.000
** Subtotal **	1162230.000	1014000.000	148230.000

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** E 1 03 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE			
* E 1 03 015 TRASFERIMENTI DA PARTE DEL COMUNE DI GENOVA			
001 TRASFERIMENTI DA PARTE DEL COMUNE DI GENOVA	3000000.000	3000000.000	0.000
* Subsubtotal *	3000000.000	3000000.000	0.000
* E 1 03 016 TRASFERIMENTI DA PARTE DEL COMUNE FESTIVAL NERVI			
001 TRASFERIMENTI DA PARTE DEL COMUNE FESTIVAL NERVI	850000.000	850000.000	0.000
* Subsubtotal *	850000.000	850000.000	0.000
* E 1 03 018 CONTRIBUTI STRAORDINARI ENTI LOCALI, PROVINCIA E DIVERSI			
000 CONTRIBUTI STRAORDINARI ENTI LOCALI E DIVERSI	106500.000	0.000	106500.000
002 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA PROVINCIA	50000.000	0.000	50000.000
003 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA PROVINCIA FESTIVAL NERVI	30000.000	0.000	30000.000
* Subsubtotal *	186500.000	0.000	186500.000
** Subtotal **	4036500.000	3850000.000	186500.000

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** E 1 04 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO, ASSOCIAZIONI E PRIVAT			
* E 1 04 020 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO, ASSOCIAZIONI E PRIVAT			
001 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA CA.RI.GE.	300000.000	300000.000	0.000
* Subsubtotal *	300000.000	300000.000	0.000
* E 1 04 021 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI			
001 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI	500000.000	0.000	500000.000
* Subsubtotal *	500000.000	0.000	500000.000
** Subtotal **	800000.000	300000.000	500000.000

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** E 1 05 PROVENTI PER ATTIVITA' DECENTRATA, CONTO TERZI E FINALIZZATA ENTI VARI			
* E 1 05 025 PROVENTI PER ATTIVITA' DECENTRATA, CONTO TERZI E FINALIZZATA ENTI VARI			
000 PROVENTI PER ATTIVITA' DECENTRATA, CONTO TERZI E FINALIZZATA ENTI VARI	8319.116	8319.116	0.000
001 PROVENTI PER ATTIVITA' DECENTRATA, CONTO TERZI E FINALIZZATA ENTI VARI	5000.000	0.000	5000.000
* Subsubtotal *	13319.116	8319.116	5000.000
** Subtotal **	13319.116	8319.116	5000.000
*** Total ***	45968575.006	35652183.106	10316391.900

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** E 2 06 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI			
* E 2 06 030 PROVENTI DA VENDITA DI BOTTEGHINO E ABBONAMENTI			
000 PROVENTI DA VENDITA DI BOTTEGHINO E ABBONAMENTI	20107.700	0.000	20107.700
001 PROVENTI DA VENDITA DI BOTTEGHINO	4847728.430	3185312.710	1662415.720
002 PROVENTI DALLA VENDITA DI ABBONAMENTI	3158419.084	1832879.325	1325539.759
* Subsubtotal *	8026255.214	5018192.035	3008063.179
* E 2 06 031 PROVENTI BAR E GUARDAROBA			
001 PROVENTI BAR	61764.799	0.000	61764.799
002 PROVENTI GUARDAROBA	83845.374	52913.803	30931.571
* Subsubtotal *	145610.173	52913.803	92696.370
* E 2 06 032 PROVENTI DA PUBBLICAZIONI E PROGRAMMI			
000 PROVENTI DA PUBBLICAZIONI E PROGRAMMI	500.000	0.000	500.000
001 PROVENTI DA PUBBLICAZIONI	60.000	1152.244	-1092.244
002 PROVENTI DA PROGRAMMI	5886.151	100010.340	-94124.189
* Subsubtotal *	6446.151	101162.584	-94716.433
* E 2 06 033 PROVENTI DA INCISIONI E TRASMISSIONI RADIO TELEVISIVE			
001 PROVENTI DA INCISIONI	0.000	406.803	-406.803
002 PROVENTI DA TRASMISSIONI RADIO TELEVISIVE	2000.000	1000.000	1000.000
* Subsubtotal *	2000.000	1406.803	593.197
* E 2 06 034 PROVENTI DA VENDITA MATERIALE FUORI USO			
000 PROVENTI DA VENDITA MATERIALE FUORI USO	173.600	0.000	173.600
* Subsubtotal *	173.600	0.000	173.600
* E 2 06 035 PROVENTI DA VENDITA PUBBLICITA'			
000 PROVENTI DA VENDITA PUBBLICITA'	9550.000	0.000	9550.000
001 PROVENTI DA VENDITA PUBBLICITA'	196103.361	176312.089	19791.272
* Subsubtotal *	205653.361	176312.089	29341.272
* E 2 06 036 PROVENTI VARI ALTRI			
000 PROVENTI VARI ALTRI	37142.503	0.000	37142.503

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
001 PROVENTI VARI ALTRI	257765.235	58246.723	199518.512
* Subsubtotal *	294907.738	58246.723	236661.015
** Subtotal **	8681046.237	5408234.037	3272812.200

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** E 2 07 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
* E 2 07 040 PROVENTI PER NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE E SALE DEL TEATRO			
000 PROVENTI PER NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	53225.719	1812.019	51413.700
001 PROVENTI PER NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	74694.180	75994.716	-1300.536
002 PROVENTI PER NOLEGGIO SALE DEL TEATRO	432506.723	433006.723	-500.000
* Subsubtotal *	560426.622	510813.458	49613.164
* E 2 07 042 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI			
001 INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO	5978.398	5978.398	0.000
003 INTERESSI ATTIVI ALTRI	0.000	22646.218	-22646.218
* Subsubtotal *	5978.398	28624.616	-22646.218
** Subtotal **	566405.020	539438.074	26966.946

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** E 2 08 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI			
* E 2 08 045 RIMBORSO SERVIZIO MENSA			
001 RIMBORSO SERVIZIO MENSA	100000.000	131672.739	-31672.739
* Subsubtotal *	100000.000	131672.739	-31672.739
* E 2 08 046 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI			
000 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	17170.000	0.000	17170.000
001 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3675.221	119470.884	-115795.663
002 RECUPERO SPESE VESTIARIO	0.000	3757.160	-3757.160
* Subsubtotal *	20845.221	123228.044	-102382.823
* E 2 08 049 IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI RIVALSA SIAE			
001 IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI - RIVALSA SIAE	35.400	0.000	35.400
* Subsubtotal *	35.400	0.000	35.400
** Subtotal **	120880.621	254900.783	-134020.162
*** Total ***	9368331.878	6202572.894	3165758.984

ALTRE ENTRATE

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** E 3 10 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
* E 3 10 068 ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI			
001 ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI	0.000	3200.000	-3200.000
* Subsubtotal *	0.000	3200.000	-3200.000
** Subtotal **	0.000	3200.000	-3200.000

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** E 3 11 RISCOSSIONE DI CREDITI			
* E 3 11 076 RISCOSSIONE PER POLIZZE ASSICURATIVE			
001 INA C/INDENNITA' ANZIANITA'	875311.775	0.000	875311.775
003 INA ASSICURAZIONI VARIE	200000.000	0.000	200000.000
* Subsubtotal *	1075311.775	0.000	1075311.775
** Subtotal **	1075311.775	0.000	1075311.775
*** Total ***	1075311.775	3200.000	1072111.775

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** E 5 19 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
* E 5 19 115 RITENUTE ERARIALI			
001 RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1001	3440000.000	3094692.410	345307.590
002 RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1002	310000.000	12450.224	297549.776
003 RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1003	660000.000	654895.709	5104.291
004 RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1004	30000.000	2872.128	27127.872
005 RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI CODICE 1040	1000000.000	548149.193	451850.807
006 RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI CODICE 1041	90000.000	80315.155	9684.845
008 RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI CODICE 1043	1000277.777	993994.789	6282.988
010 RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1012	200000.000	162850.127	37149.873
012 RITENUTE COMMISSIONI AGENZIA COD. 1038	10000.000	1010.483	8989.517
013 RITENUTE DIPENDENTI IRPEF MOD.730	50000.000	4739.000	45261.000
014 RITENUTE DIPENDENTI ILOR MOD.730	50000.000	0.000	50000.000
015 RITENUTE IRPEF PRIMA RATA MOD.730	50000.000	3569.460	46430.540
016 RITENUTE IRPEF DA RIMBORSARE MOD.730	112851.000	0.000	112851.000
017 RITENUTE IRPEF SECONDA RATA MOD. 730	10000.000	7430.000	2570.000
* Subsubtotal *	7013128.777	5566968.678	1446160.099
* E 5 19 116 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE DIPENDENTE			
001 INPS C/RITENUTE DIPENDENTI	300000.000	247302.086	52697.914
002 INPS C/RITENUTE PENSIONE	5000.000	0.000	5000.000
003 ENPALS C/RITENUTE DIPENDENTI	1545000.000	1722630.170	-177630.170
004 ENPALS C/RITENUTE PENSIONE	150000.000	69550.564	80449.436
005 FPIDT C/RITENUTE DIPENDENTI	400000.000	304802.040	95197.960
006 ALTRI ENTI C/RITENUTE DIPENDENTI	100000.000	52320.984	47679.016
* Subsubtotal *	2500000.000	2396605.844	103394.156
* E 5 19 117 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE SCRITTURATO			
001 INPS C/RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI	101168.863	32697.557	68471.306
002 ENPALS C/RITENUTE ARTISTI E	695047.780	615681.130	79366.650

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
PROFESSIONISTI			
003 ENPALS/C RITENUTE PENSIONE ARTISTI E PROFESSIONISTI	60161.259	47831.433	12329.826
* Subsubtotal *	856377.902	696210.120	160167.782
* E 5 19 118 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO			
001 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO	144339.308	104429.613	39909.695
* Subsubtotal *	144339.308	104429.613	39909.695
* E 5 19 119 PARTITA I.V.A.			
001 PARTITA I.V.A.	5509631.663	1938630.821	3571000.842
* Subsubtotal *	5509631.663	1938630.821	3571000.842
* E 5 19 123 RITENUTE SINDACALI			
001 CGIL C/RITENUTE SINDACALI	10000.000	9255.369	744.631
002 CISL C/RITENUTE SINDACALI	25000.000	20039.847	4960.153
003 UIL C/RITENUTE SINDACALI	15000.000	9141.723	5858.277
004 UNAMS C/RITENUTE SINDACALI	10000.000	1135.600	8864.400
005 SNAAL C/RITENUTE SINDACALI	5431.642	6250.130	-818.488
006 A.S.D.A.I. C/RITENUTE SINDACALI EX F.N.D.A.I.	5000.000	0.000	5000.000
007 SNATER C/RITENUTE DIPENDENTI	10000.000	1149.945	8850.055
008 FIALS CISAL C/RITENUTE SINDACALI	10000.000	7770.000	2230.000
009 S.I.D.A.I. C/RITENUTE SINDACALI	10000.000	600.000	9400.000
* Subsubtotal *	100431.642	55342.614	45089.028
* E 5 19 124 RITENUTE CESSIONE V° STIPENDIO			
001 RITENUTE CESSIONE V° STIPENDIO	30000.000	29752.800	247.200
* Subsubtotal *	30000.000	29752.800	247.200
* E 5 19 125 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER PRODUZIONE			
001 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER ABBONAMENTI	4588863.376	2147183.301	2441680.075
002 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER BIGLIETTI	5372457.322	4747212.572	625244.750
003 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER VENDITA PROGRAMMI	202220.000	121185.200	81034.800
004 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER GUARDAROBA	103314.000	70853.000	32461.000
005 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER	1041540.000	41540.000	1000000.000

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
CARTE DI CREDITO			
* Subsubtotal *	11308394.698	7127974.073	4180420.625
* E 5 19 126 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE			
000 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE	0.000	0.000	0.000
001 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE	1616152.466	1416522.372	199630.094
* Subsubtotal *	1616152.466	1416522.372	199630.094
* E 5 19 129 ANTICIPI DI PENSIONI E PENSIONI INTEGRATIVE F.P.I.D.T.			
001 ANTICIPI DI PENSIONE F.P.I.D.T.	56000.000	0.000	56000.000
002 PENSIONI INTEGRATIVE F.P.I.D.T.	1761236.637	0.000	1761236.637
003 PICCOLI PRESTITI F.P.I.D.T.	150000.000	110663.194	39336.806
004 REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI EFFETTUATI PER C/F.P.I.D.T.	84594.338	6120.000	78474.338
005 ANTICIPAZIONE PRESTITI	50000.000	73317.293	-23317.293
006 CREDITI DA LIQUIDAZIONI UNA-TANTUM	787805.364	0.000	787805.364
007 PENSIONI INTEGRATIVE - ARRETRATI	1440.146	0.000	1440.146
* Subsubtotal *	2891076.485	190100.487	2700975.998
* E 5 19 130 SOMME INCASSATE PER C/TERZI E RECUPERI DI SOMME PAGATE PER C/TERZI			
001 SOMME INCASSATE PER C/TERZI E RECUPERI DI SOMME PAGATE PER C/TERZI	451290.000	172437.889	278852.111
* Subsubtotal *	451290.000	172437.889	278852.111
* E 5 19 132 ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO			
001 ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO	2300000.000	1864439.381	435560.619
* Subsubtotal *	2300000.000	1864439.381	435560.619
* E 5 19 133 REGOLARIZZAZIONE DI PAGAMENTI IN C/FUTURO ESERCIZIO			
001 REGOLARIZZAZIONE DI PAGAMENTI IN C/FUTURO ESERCIZIO	845205.575	245205.575	600000.000
* Subsubtotal *	845205.575	245205.575	600000.000
* E 5 19 142 DEPOSITI CAUZIONALI			
001 DEPOSITI CAUZIONALI	12035.000	6900.000	5135.000
* Subsubtotal *	12035.000	6900.000	5135.000

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** Subtotal **	35578063.516	21811520.267	13766543.249
*** Total ***	35578063.516	21811520.267	13766543.249

E 5 PARTITE DI GIRO			
E			
	94661282.175	63669476.267	30991805.908

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** U 1 01 SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
* U 1 01 505 COMPENSI E INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE			
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL SOVRINTENDENTE	144400.000	144393.843	6.157
002 GETTONI PRESENZA, INDENNITA' MISSIONE, RIMBORSO SPESE CONS. D'AMMINISTRAZIONE	20100.000	8073.260	12026.740
003 INDENNITA' DI CARICA COMMISSARIO STRAORDINARIO	28620.000	28620.000	0.000
004 ONERI PREV.LI ASS.LI RETRIB. SOVRINTENDENTE	29980.000	28405.218	1574.782
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	223100.000	209492.321	13607.679
* U 1 01 506 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE			
001 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE SOVRINTENDENTE	37252.830	25949.798	11303.032
002 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE COMMISSARIO STRAORDINARIO	26686.500	26182.300	504.200
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	63939.330	52132.098	11807.232
* U 1 01 507 COMPENSI E INDENNITA' DI MISSIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI			
001 COMPENSI E INDENNITA' DI MISSIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	32960.600	22500.175	10460.425
* Subsubtotal *	32960.600	22500.175	10460.425
** Subtotal **	319999.930	284124.594	35875.336

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** U 1 02 ONERI PER IL PERSONALE DIPENDENTE			
* U 1 02 509 COMPENSI E INDENNITA' DIRETTORE ARTISTICO			
001 COMPENSI E INDENNITA' DIRETTORE ARTISTICO	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	0.000	0.000	0.000
* U 1 02 510 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO			
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	2123000.000	2114016.439	8983.561
* Subsubtotal *	2123000.000	2114016.439	8983.561
* U 1 02 511 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO			
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO	277000.000	276333.819	666.181
002 T.F.R. PERSONALE AMMINISTRATIVO A TERMINE	25000.000	328.001	24671.999
* Subsubtotal *	302000.000	276661.820	25338.180
* U 1 02 512 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO			
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI MAESTRI COLLABORATORI	385000.000	381715.651	3284.349
002 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ORCHESTRA	4910000.000	4879987.142	30012.858
003 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI CORO	2868000.000	2861472.733	6527.267
* Subsubtotal *	8163000.000	8123175.526	39824.474
* U 1 02 513 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO A TEMPO DETERMINATO			
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI MAESTRI COLLABORATORI A TEMPO DETERMINATO	290000.000	274126.753	15873.247
002 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI MAESTRI COLLABORATORI PROF.LI E OCCASIONALI	477.520	477.520	0.000
003 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ORCHESTRA A TEMPO DETERMINATO	1708000.000	1623226.969	84773.031

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR.	Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
004	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ORCHESTRA PROFESSIONALE E OCCASIONALE	0.000	0.000	0.000
005	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI CORO A TEMPO DETERMINATO	512000.000	485518.447	26481.553
006	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI CORO PROFESSIONALE E OCCASIONALE	0.000	0.000	0.000
007	T.F.R. MAESTRI COLLABORATORI	33000.000	30400.900	2599.100
008	T.F.R. ORCHESTRA	193214.004	137648.053	55565.951
009	T.F.R. CORO	50000.000	14185.368	35814.632
099	SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *		2786691.524	2565584.010	221107.514
*	U 1 02 514 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO			
001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO	3212000.000	3208199.719	3800.281
002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI	210000.000	203225.687	6774.313
* Subsubtotal *		3422000.000	3411425.406	10574.594
*	U 1 02 515 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO			
001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO	792000.000	708920.684	83079.316
003	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI	313000.000	88050.734	224949.266
004	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERALE	308246.586	216610.052	91636.534
005	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALLE MASCHERE	423907.128	359813.116	64094.012
006	T.F.R. PERSONALE TECNICO E ADDETTO AI SERVIZI	73000.000	32334.117	40665.883
099	SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *		1910153.714	1405728.703	504425.011
*	U 1 02 516 PREMI ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE DAL C.C.N.L.			
000	PREMI ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE DAL C.C.N.L.	1280.000	0.000	1280.000
001	COSTO MENSA	619521.393	491867.206	127654.187
099	SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *		620801.393	491867.206	128934.187

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR.	Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
*	U 1 02 517 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO			
001	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO	139000.000	138707.513	292.487
002	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO	11000.000	9250.522	1749.478
003	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO MAESTRI COLLABORATORI A TEMPO INDETERMINATO	9550.000	7384.415	2165.585
004	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO MAESTRI COLLABORATORI A TEMPO DETERMINATO	750.000	312.492	437.508
005	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ORCHESTRA A TEMPO INDETERMINATO	50000.000	49426.690	573.310
006	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ORCHESTRA A TEMPO DETERMINATO	17000.000	16141.282	858.718
007	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO CORO A TEMPO INDETERMINATO	5000.000	4626.789	373.211
008	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO CORO A TEMPO DETERMINATO	2000.000	1588.265	411.735
011	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TECNICO A TEMPO INDETERMINATO	83000.000	78960.554	4039.446
012	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO	20000.000	15565.125	4434.875
013	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI A TEMPO INDETERM.	10000.000	8025.604	1974.396
014	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI A TEMPO DETERMIN.	2000.000	910.792	1089.208
017	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERALE	10000.000	7384.877	2615.123
018	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MASCHERE	26500.000	18546.487	7953.513

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
019 PRESTAZIONI SPECIALI TECNICI STABILI	11100.000	11100.000	0.000
020 PRESTAZIONI SPECIALI TECNICI AGGIUNTI	1900.000	1490.000	410.000
023 PRESTAZIONI SPECIALI MAESTRI COLLABORATORI STABILI	20000.000	15250.872	4749.128
024 PRESTAZIONI SPECIALI MAESTRI COLLABORATORI AGGIUNTI	8200.000	8075.604	124.396
025 PRESTAZIONI SPECIALI ORCHESTRA STABILI	36000.000	33986.700	2013.300
026 PRESTAZIONI SPECIALI ORCHESTRA AGGIUNTI	2000.000	876.528	1123.472
027 PRESTAZIONI SPECIALI CORO STABILI	50000.000	44480.519	5519.481
028 PRESTAZIONI SPECIALI CORO AGGIUNTI	15000.000	10660.000	4340.000
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	530000.000	482751.630	47248.370
* U 1 02 518 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONE ALL'INTERNO			
001 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO PERSONALE AMM.VO	10163.100	8349.650	1813.450
003 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO PERSONALE TECNICO	6558.100	1922.400	4635.700
* Subsubtotal *	16721.200	10272.050	6449.150
* U 1 02 520 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO			
001 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO PERS. AMM.VO	10000.000	3817.650	6182.350
002 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO PERS. ARTISTICO	5000.000	0.000	5000.000
003 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO PERSONALE TECNICO	5000.000	675.214	4324.786
* Subsubtotal *	20000.000	4492.864	15507.136
* U 1 02 521 ACCANTONAMENTO INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE AMMINISTRATIVO			
001 ACCANTONAMENTO INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE AMMINISTRATIVO	0.000	0.000	0.000
002 ACCANTONAMENTO INDENNITA'	0.000	0.000	0.000

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR.	Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
	ANZIANITA' PERSONALE ARTISTICO			
003	ACCANTONAMENTO INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE TECNICO	0.000	0.000	0.000
004	ACCANTONAMENTO INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *		0.000	0.000	0.000
*	U 1 02 523 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO E ARRETRATI CAUSE PERSONALE E/O ISTITUTI DIVERSI			
001	FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO E ARRETRATI CAUSE PERSONALE E/O ISTITUTI DIVERSI	3752087.990	58391.354	3693696.636
* Subsubtotal *		3752087.990	58391.354	3693696.636
*	U 1 02 524 RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE			
001	RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE - DIRETTORE ARTISTICO	161000.000	142759.674	18240.326
002	RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE - MAESTRI COLLABORATORI	201000.000	197711.971	3288.029
003	RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE - ORCHESTRA	252745.000	222669.000	30076.000
004	RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE - CORO	0.000	0.000	0.000
005	RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE - PERSONALE TECNICO	21255.000	21208.000	47.000
* Subsubtotal *		636000.000	584348.645	51651.355
*	U 1 02 539 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER PERSONALE DIPENDENTE			
000	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER PERSONALE DIPENDENTE	7099.260	3549.630	3549.630
001	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - INPS	2654086.808	2381905.064	272181.744
002	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - ENPALS	3886011.536	3431133.179	454878.357
003	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - INAIL	840000.000	153345.709	686654.291

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
004 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIP. ALTRI ENTI	135473.178	92906.996	42566.182
005 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - FPIDT	1517062.382	0.000	1517062.382
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	9039733.164	6062840.578	2976892.586
** Subtotal **	33322188.985	25591556.231	7730632.754

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** U 1 03 ONERI PER IL PERSONALE SCRITTURATO			
* U 1 03 530 DIRETTORI D'ORCHESTRA E ASSISTENTI			
001 LIRICA	1150277.777	1002777.777	147500.000
002 SINFONICA	348000.000	346930.000	1070.000
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	1498277.777	1349707.777	148570.000
* U 1 03 531 SOLISTI DI CONCERTO			
001 SOLISTI DI CONCERTO	200000.000	117500.000	82500.000
* Subsubtotal *	200000.000	117500.000	82500.000
* U 1 03 532 ARTISTI LIRICI			
001 LIRICA	5982523.147	5216173.147	766350.000
002 SINFONICA	230000.000	153000.000	77000.000
* Subsubtotal *	6212523.147	5369173.147	843350.000
* U 1 03 533 PRIMI BALLERINI, MIMI E ATTORI			
001 LIRICA	142828.148	137048.148	5780.000
004 ALTRE MANIFESTAZIONI	5320.000	5320.000	0.000
* Subsubtotal *	148148.148	142368.148	5780.000
* U 1 03 534 REGISTI E AIUTO-REGISTI			
001 LIRICA	738000.000	597850.000	140150.000
003 ALTRE MANIFESTAZIONI	10000.000	3100.000	6900.000
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	748000.000	600950.000	147050.000
* U 1 03 535 COREOGRAFI E ASSISTENTI			
001 LIRICA	100000.000	69600.000	30400.000
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	100000.000	69600.000	30400.000
* U 1 03 536 FIGURINISTI, COSTUMISTI E ASSISTENTI			
001 LIRICA	348477.100	100300.000	248177.100
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	348477.100	100300.000	248177.100
* U 1 03 537 SCENOGRAFI E ASSISTENTI			
001 LIRICA	376000.000	161050.000	214950.000

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
003 ALTRE MANIFESTAZIONI	4000.000	3100.000	900.000
* Subsubtotal *	380000.000	164150.000	215850.000
* U 1 03 538 COMPLESSI OSPITI			
000 COMPLESSI OSPITI	40000.000	0.000	40000.000
001 COMPLESSI OSPITI - LIRICA	407660.000	401170.000	6490.000
002 COMPLESSI OSPITI - BALLETTO	220025.800	220025.800	0.000
003 COMPLESSI OSPITI - SINFONICA	360000.000	358655.600	1344.400
004 COMPLESSI OSPITI - ALTRE MANIFESTAZIONI	713859.920	55859.920	658000.000
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	1741545.720	1035711.320	705834.400
* U 1 03 540 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER PERS. SCRITTURATO			
001 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. SCRITTURATO - INPS	664745.687	326286.630	338459.057
002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. SCRITTURATO - ENPALS	938986.437	562794.009	376192.428
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	1603732.124	889080.639	714651.485
* U 1 03 541 SPESE VIAGGIO ARTISTI			
000 SPESE VIAGGIO ARTISTI	240.000	0.000	240.000
001 SPESE VIAGGIO ARTISTI - LIRICA	82323.600	54513.490	27810.110
002 SPESE VIAGGIO ARTISTI - SINFONICA	26566.000	25460.200	1105.800
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	109129.600	79973.690	29155.910
* U 1 03 542 FIGURANTI E COMPARSE			
001 FIGURANTI E COMPARSE	515143.140	357992.354	157150.786
002 STRAORDINARIO FIGURANTI E COMPARSE	21713.669	14343.805	7369.864
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	536856.809	372336.159	164520.650
** Subtotal **	13626690.425	10290850.880	3335839.545

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** U 1 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI			
* U 1 04 550 ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI			
001 ACQUISTO LIBRI	97988.800	6175.070	91813.730
002 ACQUISTO GIORNALI	10745.600	6631.700	4113.900
003 ABBONAMENTI A RIVISTE, PUBBLICAZIONI E ADESIONI AD ASSOCIAZIONI	21684.500	11378.322	10306.178
005 ACQUISTO MUSICASSETTE E VIDEOCASSETTE	11060.000	391.933	10668.067
006 ALTRE VARIE	5707.193	171.975	5535.218
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	147186.093	24749.000	122437.093
* U 1 04 551 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO			
000 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	21931.000	0.000	21931.000
001 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO ATTREZZISTI	21098.518	6540.430	14558.088
002 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO ELETTRICISTI	89617.027	60605.126	29011.901
003 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO MACCHINISTI	49494.683	40500.091	8994.592
004 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO SARTORIA E CALZOLERIA	46394.490	36600.094	9794.396
005 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO TRUCCATORI E PARRUCCHIERI	15939.122	7039.269	8899.853
006 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO FONICI	50699.774	42609.090	8090.684
007 SPESE GENERALI DI TEATRO	24075.630	1881.674	22193.956
008 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - SERVIZIO LUCI	2500.000	0.000	2500.000
009 ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO	16324.579	11358.519	4966.060
010 ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO: LAVORAZIONE COLORE	1000.000	17.000	983.000
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	339074.823	207151.293	131923.530
* U 1 04 552 SPESE DI RAPPRESENTANZA			
001 SPESE DI RAPPRESENTANZA	30247.216	16653.943	13593.273
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *			

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
	30247.216	16653.943	13593.273
* U 1 04 554 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI			
001 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	5195.500	1016.500	4179.000
* Subsubtotal *	5195.500	1016.500	4179.000
* U 1 04 555 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE			
001 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE PERSONALE ARTISTICO	277002.200	122354.300	154647.900
002 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE - PERSONALE TECNICO	53245.200	38434.400	14810.800
003 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE - PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI SALA E IMPIEGATI	11396.370	0.000	11396.370
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	341643.770	160788.700	180855.070
* U 1 04 556 MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI			
000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI	9056.100	0.000	9056.100
001 SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE LOCALI	266219.282	5444.657	260774.625
002 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI E STRUTTURE	2348183.947	1738978.802	609205.145
099 SPESE IMPREVISTE	42425.921	0.000	42425.921
* Subsubtotal *	2665885.250	1744423.459	921461.791
* U 1 04 557 SPESE TELEFONICHE			
001 SPESE TELEFONICHE	168002.744	113934.560	54068.184
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	168002.744	113934.560	54068.184
* U 1 04 558 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE			
001 SPESE POSTELEGRAFONICHE	70255.500	53332.650	16922.850
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	70255.500	53332.650	16922.850
* U 1 04 560 SPESE PER L'ORGANIZ. E LA PARTECIPAZ. A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZ.			
001 SPESE PER L'ORGANIZ. E LA PARTECIPAZ. A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZ.	620.000	620.000	0.000

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	620.000	620.000	0.000
* U 1 04 561 SPESE PER CONCORSI			
001 SPESE PER CONCORSI	74122.400	52028.198	22094.202
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	74122.400	52028.198	22094.202
* U 1 04 562 CORSI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
000 CORSI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	60505.912	0.000	60505.912
001 CORSI DI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	0.000	0.000	0.000
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	60505.912	0.000	60505.912
* U 1 04 570 MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI AUTOMEZZI			
001 SPESE PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI AUTOMEZZI	10267.493	7629.893	2637.600
002 SPESE PER TRASPORTO DI PERSONALE DIPENDENTE	5073.000	4842.700	230.300
003 SPESE PER TRASPORTO PERSONALE CON AUTO PUBBL.CONV.	0.000	0.000	0.000
005 NOLEGGIO AUTOMEZZI	17100.000	7030.300	10069.700
* Subsubtotal *	32440.493	19502.893	12937.600
* U 1 04 571 CANONI D'ACQUA			
001 CANONI D'ACQUA	116748.975	68796.950	47952.025
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	116748.975	68796.950	47952.025
* U 1 04 572 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE			
001 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	968473.898	806286.733	162187.165
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	968473.898	806286.733	162187.165
* U 1 04 573 COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE CONDUZ.IMP.TECNICI			
001 COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	497470.688	379262.393	118208.295
* Subsubtotal *	497470.688	379262.393	118208.295
* U 1 04 574 SPESE PULIZIA LOCALI E ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E SANITARI			

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR.	Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
000	SPESE PULIZIA LOCALI E ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E SANITARI	43116.250	0.000	43116.250
001	SPESE PULIZIA LOCALI E ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E SANITARI	968093.453	725302.215	242791.238
099	SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *		1011209.703	725302.215	285907.488
*	U 1 04 575 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI			
000	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	0.000	0.000	0.000
001	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - RELAZIONI ESTERNE	59547.000	44904.800	14642.200
002	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - DIREZIONE DEL PERSONALE	44037.650	29463.650	14574.000
003	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - CONSULENZE LEGALI	58469.575	41102.225	17367.350
004	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - CONSULENZE AMM.VE E ARTISTICHE	241157.917	143756.667	97401.250
005	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - SERVIZIO STAMPA	36264.000	28672.300	7591.700
006	SERVIZIO TUTELA AMBIENTE	40000.000	0.000	40000.000
* Subsubtotal *		479476.142	287899.642	191576.500
*	U 1 04 576 PREMI DI ASSICURAZIONE			
001	PREMI DI ASSICURAZIONE - INCENDI	135000.000	130002.050	4997.950
002	PREMI DI ASSICURAZIONE - FURTO	3250.000	3047.800	202.200
003	PREMI DI ASSICURAZIONE - INFORTUNI	75000.000	37760.000	37240.000
004	PREMI DI ASSICURAZIONE - AUTOMEZZI	1000.000	0.000	1000.000
005	PREMI DI ASSICURAZIONE - TRASPORTI	8000.000	5868.000	2132.000
006	PREMI DI ASSICURAZIONE - MOSTRE	2000.000	1642.375	357.625
007	PREMI DI ASSICURAZIONE - R.C.	62000.000	39231.966	22768.034
008	PREMI DI ASSIUCRAZIONE - ALTRE VARIE	6131.000	4406.000	1725.000
* Subsubtotal *				

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
	292381.000	221958.191	70422.809
* U 1 04 577 STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE, PIEGHEVOLI, DEPLIANTS E VARIE PROMOZIONALI			
001 STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE, PIEGHEVOLI, DEPLIANTS E VARIE PROMOZIONALI	150907.980	66737.985	84169.995
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *			
	150907.980	66737.985	84169.995
* U 1 04 578 STAMPA BIGLIETTI			
001 STAMPA BIGLIETTI	22334.000	4962.000	17372.000
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *			
	22334.000	4962.000	17372.000
* U 1 04 579 STAMPA PROGRAMMI			
000 STAMPA PROGRAMMI	0.000	0.000	0.000
001 STAMPA PROGRAMMI	188710.144	136541.486	52168.658
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *			
	188710.144	136541.486	52168.658
* U 1 04 580 PUBBLICITA', INSERZIONI E AFFISSIONI			
000 PUBBLICITA', INSERZIONI E AFFISSIONI	660.000	0.000	660.000
001 PUBBLICITA'	121156.345	72573.039	48583.306
002 INSERZIONI	108292.900	70109.800	38183.100
003 AFFISSIONI	76047.987	73482.400	2565.587
004 PUBBLICAZIONE SU EMITTENTI O RETI RADIOFONICHE IN AMBITO LOCALE	12500.000	0.000	12500.000
* Subsubtotal *			
	318657.232	216165.239	102491.993
* U 1 04 581 SERVIZI FOTOGRAFICI			
000 SERVIZI FOTOGRAFICI	260.200	0.000	260.200
001 SERVIZI FOTOGRAFICI	14119.000	0.000	14119.000
002 REGISTRAZIONI E RIPRESE VIDEO	10000.000	10000.000	0.000
* Subsubtotal *			
	24379.200	10000.000	14379.200
* U 1 04 584 SPESE PER MANIFESTAZIONI FUORI SEDE			
001 SPESE PER MANIFESTAZIONI FUORI SEDE	50000.000	1700.000	48300.000
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *			
	50000.000	1700.000	48300.000

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
* U 1 04 585 TRASPORTO E FACCHINAGGIO			
000 TRASPORTO E FACCHINAGGIO	4900.000	0.000	4900.000
001 TRASPORTO E FACCHINAGGIO MATERIALE TEATRALE	496359.900	346469.814	149890.086
002 TRASPORTO E FACCHINAGGIO ALTRO MATERIALE	37320.230	16015.073	21305.157
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	538580.130	362484.887	176095.243
* U 1 04 586 NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE			
000 NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	95869.000	0.000	95869.000
001 NOLEGGIO SCENOGRAFIE	1273909.818	848010.640	425899.178
002 NOLEGGIO COSTUMI	309080.000	272230.000	36850.000
004 NOLEGGIO PARRUCCHE	34941.300	29651.000	5290.300
005 NOLEGGIO CALZATURE	37000.000	32340.000	4660.000
006 NOLEGGIO ATTREZZI	32807.000	28857.000	3950.000
007 NOLEGGIO E AFFITTO SPAZI PER ATTIVITA' DECENTRATA	2255.000	2255.000	0.000
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	1785862.118	1213343.640	572518.478
* U 1 04 587 NOLEGGIO E MANUTENZIONE MATERIALE MUSICALE E STRUMENTI			
001 NOLEGGIO STRUMENTI	18530.000	7380.000	11150.000
002 NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE SIAE	40000.000	32285.000	7715.000
003 NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE ALTRI	77257.000	21485.400	55771.600
004 MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI	56457.000	40425.420	16031.580
* Subsubtotal *	192244.000	101575.820	90668.180
** Subtotal **	10572614.911	6997218.377	3575396.534

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** U 1 05 ONERI FINANZIARI			
* U 1 05 590 INTERESSI PASSIVI			
000 INTERESSI PASSIVI	1826659.428	0.000	1826659.428
001 INTERESSI PASSIVI BANCARI	25000.000	0.000	25000.000
* Subsubtotal *	1851659.428	0.000	1851659.428
** Subtotal **	1851659.428	0.000	1851659.428

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** U 1 06 ONERI TRIBUTARI			
* U 1 06 596 TRIBUTI VARI			
001 TRIBUTI VARI	15047.176	4091.993	10955.183
002 IRPEG RITENUTE ERARIALI	6793.519	1793.519	5000.000
* Subsubtotal *	21840.695	5885.512	15955.183
* U 1 06 597 DIRITTI D'AUTORE E DEMANIALI			
001 DIRITTI D'AUTORE SIAE	276089.784	232283.560	43806.224
002 IMPOSTA SPETTACOLO SIAE	1079962.714	259455.924	820506.790
003 QUOTA AGIS	58000.000	0.000	58000.000
004 DIRITTI DEMANIALI SIAE	294787.061	234370.706	60416.355
005 SPESE DI SEGRETERIA SIAE	1352.650	772.751	579.899
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	1710192.209	726882.941	983309.268
** Subtotal **	1732032.904	732768.453	999264.451

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** U 1 07 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
* U 1 07 601 RIFUSIONE SOMME INTROITATE A BILANCIO			
000 RIFUSIONE SOMME INTROITATE A BILANCIO	1735.000	0.000	1735.000
001 RIFUSIONE DI SOMME INTROITATE A BILANCIO	1257000.000	50900.688	1206099.312
* Subsubtotal *	1258735.000	50900.688	1207834.312
** Subtotal **	1258735.000	50900.688	1207834.312

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** U 1 08 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
* U 1 08 605 SPESE AFFITTO E AMMINISTRAZIONE UFFICI, MAGAZZINI E TEATRI			
001 SPESE AFFITTO E AMMINISTRAZIONE UFFICI E MAGAZZINI	142400.000	126600.000	15800.000
* Subsubtotal *	142400.000	126600.000	15800.000
* U 1 08 606 SPESE UFFICIO			
000 SPESE UFFICIO	1458.000	0.000	1458.000
001 SPESE CANCELLERIA E STAMPATI	97965.426	44279.708	53685.718
002 SPESE DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO MACCHINE E ATTREZZATURE D'UFFICIO	213900.512	64829.604	149070.908
004 SPESE E ONERI BANCARI	7108.467	7086.271	22.196
005 ALTRE SPESE	40219.985	34798.362	5421.623
006 SPESE IN ECONOMIA	0.000	0.000	0.000
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	360652.390	150993.945	209658.445
* U 1 08 607 SPESE GUARDIANAGGIO			
000 SPESE GUARDIANAGGIO	71.080	0.000	71.080
001 SPESE GUARDIANAGGIO	456182.500	207536.250	248646.250
002 SPESE PER PRESTAZIONI ANTINCENDIO	125000.000	78474.329	46525.671
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	581253.580	286010.579	295243.001
* U 1 08 608 FONDI DI RISERVA			
000 FONDI DI RISERVA	3026.274	0.000	3026.274
001 FONDO DI RISERVA	169000.000	0.000	169000.000
* Subsubtotal *	172026.274	0.000	172026.274
* U 1 08 609 ONERI VARI STRAORDINARI			
001 ONERI VARI STRAORDINARI	10000.000	4000.000	6000.000
* Subsubtotal *	10000.000	4000.000	6000.000
* U 1 08 610 FESTIVAL NERVI			
001 COMPLESSI OSPITI	726080.100	726080.100	0.000
002 PERSONALE PROFESSIONALE E OCCASIONALE	20895.000	20895.000	0.000
003 SPESE DI RAPPRESENTANZA	25903.159	17886.559	8016.600

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
004 SPECIALI INCARICHI PER INTERPRETARIATO	7150.000	7150.000	0.000
005 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	18494.881	14555.381	3939.500
006 OSPITALITA' E TRASFERIMENTI COMPAGNIE	25202.000	25202.000	0.000
007 PUBBLICITA' E PROMOZIONE	72347.250	68750.750	3596.500
008 PREMI ASSICURAZIONE	850.000	500.000	350.000
009 NOLEGGIO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI	2410.000	2410.000	0.000
010 SPESE POSTALI	0.000	0.000	0.000
011 TRIBUTI VARI	424.000	424.000	0.000
012 SPESE UFFICIO	6430.508	5807.020	623.488
013 MOSTRE E RASSEGNE	7178.046	7178.046	0.000
014 VARIE	30050.056	25081.076	4968.980
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	943415.000	921919.932	21495.068
* U 1 08 612 ATTIVITA' REGIONE			
001 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI ORCHESTRA	95700.000	91500.000	4200.000
002 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI CORO	143555.000	136400.000	7155.000
003 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI MAESTRI COLLABORATORI	12800.000	12800.000	0.000
004 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE AMMINISTRATIVO	1840.000	1620.000	220.000
005 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE TECNICO	20100.000	19800.000	300.000
006 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE DI SALA	2240.000	1120.000	1120.000
007 STIPENDI E ALTRI ASSGNI FISSI PERSONALE SCRITTURATO	13500.000	13500.000	0.000
008 SPESE TRASPORTO PERSONALE DIPENDENTE	10500.000	10473.548	26.452
009 SPESE NOLEGGIO MATERIALE	9900.000	6730.792	3169.208
010 STAMPE, PUBBLICAZIONI, PROMOZIONALI, AFFISSIONI E VARIE	21100.000	8629.807	12470.193
* Subsubtotal *	331235.000	302574.147	28660.853
** Subtotal **	2540982.244	1792098.603	748883.641
*** Total ***	65224903.827	45739517.826	19485386.001

U 1 SPESE CORRENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** U 2 09 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
* U 2 09 620 ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI DI PALCOSCENICO			
001 ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI DI PALCOSCENICO	166733.055	99326.467	67406.588
002 SPESE IN ECONOMIA	120.000	0.000	120.000
* Subsubtotal *	166853.055	99326.467	67526.588
* U 2 09 621 ACQUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI			
001 ACQUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI	1488577.600	857250.142	631327.458
002 MANUTENZIONE ALLESTIMENTI	2200.000	200.000	2000.000
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	1490777.600	857450.142	633327.458
* U 2 09 622 ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI			
001 ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI	31256.000	1269.000	29987.000
* Subsubtotal *	31256.000	1269.000	29987.000
* U 2 09 624 ACQUISTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO			
001 ACQUISTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	479720.421	180687.629	299032.792
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	479720.421	180687.629	299032.792
* U 2 09 625 ONERI VARI STRAORDINARI			
001 ONERI VARI STRAORDINARI	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	0.000	0.000	0.000
** Subtotal **	2168607.076	1138733.238	1029873.838

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** U 2 12 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
* U 2 12 638 POLIZZA INA			
001 POLIZZA INA	3204766.483	0.000	3204766.483
* Subsubtotal *	3204766.483	0.000	3204766.483
* U 2 12 640 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
001 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE AMM.VO CESSATO DAL SERVIZIO	101272.692	45566.408	55706.284
002 INDENNITA' D'ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE ARTISTICO CESSATO DAL SERVIZIO	496893.723	427661.189	69232.534
003 INDENNITA' D'ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE TECNICO CESSATO DAL SERVIZIO	233500.000	49754.077	183745.923
004 INDENNITA' D'ANZIANITA' E SIMILARI AL PERS. ADDETTO AI SERV.PER CESSATO SERVIZIO	36500.000	0.000	36500.000
* Subsubtotal *	868166.415	522981.674	345184.741
** Subtotal **	4072932.898	522981.674	3549951.224
*** Total ***	6241539.974	1661714.912	4579825.062

U 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** U 3 13 RIMBORSI DI MUTUI			
* U 3 13 645 RIMBORSI DI MUTUI			
000 RIMBORSI DI MUTUI	440613.533	0.000	440613.533
* Subsubtotal *	440613.533	0.000	440613.533
** Subtotal **	440613.533	0.000	440613.533
*** Total ***	440613.533	0.000	440613.533

U 3 ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** U 4 16 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
* U 4 16 660 RITENUTE ERARIALI			
001 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1001	3822841.070	2881884.070	940957.000
002 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1002	310456.000	12906.000	297550.000
003 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1003	763594.000	607422.000	156172.000
004 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1004	32410.000	2669.000	29741.000
005 VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI COD. 1040	1012712.000	492483.785	520228.215
006 VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI COD. 1041	96917.000	85258.000	11659.000
008 VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI COD. 1043	1066818.000	899479.000	167339.000
009 VERSAMENTO RITENUTE CONGUAGLIO	139137.930	139137.930	0.000
010 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1012	200203.000	159078.000	41125.000
012 VERSAMENTO RITENUTE COMMISSIONI AGENZIA COD. 1038	10000.000	707.000	9293.000
013 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MOD.730	50000.000	4739.000	45261.000
014 VERSAMENTO RITENUTE ILOR MOD.730	50000.000	0.000	50000.000
015 VERSAMENTO PRIMA RATA MOD.730	50000.000	3569.000	46431.000
016 RIMBORSO RITENUTE IRPEF MOD.730	100000.000	90306.000	9694.000
017 VERSAMENTO SECONDA RATA MOD. 730	10000.000	7430.000	2570.000
* Subsubtotal *	7715089.000	5387068.785	2328020.215
* U 4 16 661 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE DIPENDENTE			
001 I.N.P.S. C/VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI	276820.192	244958.378	31861.814
002 I.N.P.S. C/VERSAMENTO RITENUTE PENSIONE	5000.000	0.000	5000.000
003 E.N.P.A.L.S. C/VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI	1926530.742	1695843.997	230686.745
004 E.N.P.A.L.S. C/VERSAMENTO RITENUTE PENSIONE	79573.085	67758.745	11814.340
005 F.P.I.D.T. C/VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI	350000.000	264874.560	85125.440
006 ALTRI ENTI C/RITENUTE DIPENDENTI	110147.265	56037.651	54109.614
* Subsubtotal *	2748071.284	2329473.331	418597.953

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
* U 4 16 662 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE SCRITTURATO			
001 I.N.P.S. C/VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI	102845.421	31959.713	70885.708
002 E.N.P.A.L.S. C/VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI	723264.577	723264.577	0.000
003 ENPALS C/VERSAMENTO RITENUTE PENSIONE ARTISTI E PROFESSIONISTI	60161.259	41785.137	18376.122
* Subsubtotal *	886271.257	797009.427	89261.830
* U 4 16 663 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO			
001 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO	120000.000	95000.000	25000.000
* Subsubtotal *	120000.000	95000.000	25000.000
* U 4 16 664 PARTITA I.V.A.			
000 PARTITA I.V.A.	25109.594	0.000	25109.594
001 PARTITA I.V.A.	2837579.571	2507535.925	330043.646
* Subsubtotal *	2862689.165	2507535.925	355153.240
* U 4 16 668 RITENUTE SINDACALI			
001 CGIL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	10000.000	8145.400	1854.600
002 CISL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	25000.000	18655.571	6344.429
003 UIL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	15000.000	8499.318	6500.682
004 UNAMS C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	10000.000	1135.600	8864.400
005 SNAAL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	14429.491	7887.798	6541.693
006 A.S.D.A.I. C/VERSAMENTO RITENUTE EX F.N.D.A.I.	3000.000	0.000	3000.000
007 SNATER C/VERSAMENTO RITENUTE	10000.000	1059.535	8940.465
008 FIALS CISAL C/VERSAMENTO RITENUTE	10030.000	7215.000	2815.000
009 S.I.D.A.I. C/VERSAMENTO RITENUTE	10000.000	540.000	9460.000
* Subsubtotal *	107459.491	53138.222	54321.269
* U 4 16 669 RITENUTE CESSIONE V° STIPENDIO			

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
001 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE V° STIPENDIO	30000.000	29752.800	247.200
* Subsubtotal *	30000.000	29752.800	247.200
* U 4 16 670 USCITE DA REGOLARIZZARE PER PRODUZIONE			
001 ABBONAMENTI	3172128.481	2003861.675	1168266.806
002 BIGLIETTI	5326197.500	3683629.494	1642568.006
003 VENDITA PROGRAMMI	206084.000	114366.200	91717.800
004 GUARDAROBA	110526.000	63174.000	47352.000
005 USCITE DA REGOLARIZZARE PER CARTE DI CREDITO	1000000.000	0.000	1000000.000
* Subsubtotal *	9814935.981	5865031.369	3949904.612
* U 4 16 671 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE			
000 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE	705.000	0.000	705.000
001 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE	1308629.632	1117283.503	191346.129
* Subsubtotal *	1309334.632	1117283.503	192051.129
* U 4 16 674 PAGAMENTI PER C/F.P.I.D.T.			
001 PAGAMENTI ANTICIPI DI PENSIONE	55031.187	4600.000	50431.187
002 PAGAMENTI PENSIONI INTEGRATIVE	735832.661	621219.338	114613.323
003 PICCOLI PRESTITI	356542.076	0.000	356542.076
004 PAGAMENTI EFFETTUATI PER C/F.P.I.D.T	53324.000	2956.020	50367.980
005 RIMBORSI ANTICIPAZIONE PRESTITI	207845.019	0.000	207845.019
006 LIQUIDAZIONI UNA-TANTUM	450000.000	127908.009	322091.991
* Subsubtotal *	1858574.943	756683.367	1101891.576
* U 4 16 675 SOMME PAGATE PER C/TERZI E PAGAMENTI DI SOMME INCASSATE PER C/TERZI			
001 SOMME PAGATE PER C/TERZI E PAGAMENTI DI SOMME INCASSATE PER C/TERZI	341653.305	213371.194	128282.111
* Subsubtotal *	341653.305	213371.194	128282.111
* U 4 16 680 ANTICIPAZIONI INDENNITA' DI MISSIONE			
001 ANTICIPAZIONI INDENNITA' DI MISSIONE	3.600	0.000	3.600
* Subsubtotal *	3.600	0.000	3.600
* U 4 16 681 DESTINAZIONE DI ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO			
001 DESTINAZIONE DI ENTRATE IN	6010674.552	1935428.698	4075245.854

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
C/VENTURO ESERCIZIO			
* Subsubtotal *	6010674.552	1935428.698	4075245.854
* U 4 16 682 PAGAMENTI IN C/FUTURO ESERCIZIO			
001 PAGAMENTI IN C/VENTURO ESERCIZIO	600000.000	343006.985	256993.015
* Subsubtotal *	600000.000	343006.985	256993.015
* U 4 16 683 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E OSPITALITA' V° CONGRESSO A.I.T.L.			
001 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E OSPITALITA' V° CONGRESSO A.I.T.L.	1150.000	0.000	1150.000
* Subsubtotal *	1150.000	0.000	1150.000
* U 4 16 690 DEPOSITI CAUZIONALI			
001 DEPOSITI CAUZIONALI	10900.000	10900.000	0.000
* Subsubtotal *	10900.000	10900.000	0.000
** Subtotal **	34416807.210	21440683.606	12976123.604
*** Total ***	34416807.210	21440683.606	12976123.604

U 4 PARTITE DI GIRO
U

106323864.544 68841916.344 37481948.200

BILANCIO RIEPILOGATIVO DELLE ENTRATE PER TITOLO - ESERCIZIO 1995

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** E 0			
** Subtotal **	2671000.00	0.000	2671000.000
** E 1 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
** Subtotal **	45968575.01	35652183.106	10316391.900
** E 2 ALTRE ENTRATE			
** Subtotal **	9368331.88	6202572.894	3165758.984
** E 3 ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
** Subtotal **	1075311.78	3200.000	1072111.775
** E 5 PARTITE DI GIRO			
** Subtotal **	35578063.52	21811520.267	13766543.249
*** Total ***	94661282.18	63669476.267	30991805.908

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR.	Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** U 1	SPESE CORRENTI			
** Subtotal **		65224903.83	45739517.826	19485386.001
** U 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
** Subtotal **		6241539.97	1661714.912	4579825.062
** U 3	ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI			
** Subtotal **		440613.53	0.000	440613.533
** U 4	PARTITE DI GIRO			
** Subtotal **		34416807.21	21440683.606	12976123.604
*** Total ***		106323864.54	68841916.344	37481948.200

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE
1995

PAGINA BIANCA

ATTIVITA'	Consistenza al 1.1.1995	Consistenza al 31.12.1995	Differenze in più	Differenze in meno	PASSIVITA'	Consistenza al 1.1.1995	Consistenza al 31.12.1995
Disponibilità liquide					Debiti di tesoreria		
Casse	17.238.933.864	12.066.493.787		5.172.440.077	Anticipazioni del tesoriere		
Banche							
Conto correnti postali					Scoperti di conto corrente		
Altri conti correnti							
	17.238.933.864	12.066.493.787		5.172.440.077		0	0
Residui attivi					Residui passivi		
Crediti verso lo Stato ed altri Enti	406.500.000	1.898.206.400	1.491.706.400		Debiti verso lo Stato ed altri Enti		
					Debiti verso fornitori		
Crediti diversi e ratei attivi	9.068.544.600	12.178.478.509	3.109.933.909		Debiti verso terzi per prestazioni ricevute		
					Debiti diversi e ratei passivi	23.601.880.738	25.702.564.563
	9.475.044.600	14.076.684.909	4.601.640.309	0		23.601.880.738	25.702.564.563
Crediti bancari e finanziari					Debiti bancari e finanziari		
Depositi vincolati							
Mutui ed anticipazioni attive					Mutui ed anticipazioni passive	440.613.533	440.613.533
Crediti verso gestioni automome					Debiti verso gestione autonome		
Depositi cauzionali					Debiti diversi bancari e finanziari		
Crediti diversi bancari e finanziari	8.590.957.076	9.961.892.583	1.370.935.507				
	8.590.957.076	9.961.892.583	1.370.935.507	0		440.613.533	440.613.533
Rimanenze attive d'esercizio					Rimanenze passive d'esercizio		
Rimanenze di prodotti					Risconti passivi		
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo							
Rimanenze diverse							
Risconti attivi							
	0	0	0	0		0	0

ATTIVITA'	Consistenza al 1.1.1995	Consistenza al 31.12.1995	Differenze in più	Differenze in meno	PASSIVITA'	Consistenza al 1.1.1995	Consistenza al 31.12.1995
Investimenti mobiliari					Fondi di accantonamenti vari		
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati					Fondo liquidazione indennità anzianità personale	8.590.957.076	9.961.892.583
Altri titoli di credito					Fondo imposte e tasse		
					Fondo rischi		
					Fondi per accantonamenti diversi		
	0	0	0	0		8.590.957.076	9.961.892.583
Immobilizzazioni tecniche					Poste rettificative attivo		
					Fondo svalutazione crediti		
Impianti attrezzature macchinar	2.410.931.656	2.469.461.928	58.530.272		Fondo svalutazione titoli		
Materiale bibliografico	103.893.435	104.640.855	747.420		Fondo ammortamento impianti attrezzature e macchinari		
Mobili e macchine ufficio	863.038.803	958.236.606	95.197.803		Fondo ammortamento automezzi mobili e macchinari d'ufficio		
Automezzi			0				
Allestimenti	2.537.821.933	3.391.590.261	853.768.328				
			0				
	5.915.685.827	6.923.929.650	1.008.243.823	0		0	0
Totale attività	41.220.621.367	43.029.000.929	1.808.379.562		Totale passività	32.633.451.347	36.105.070.679
Deficit patrimoniale					Patrimonio netto	8.587.170.020	6.923.930.250
Disavanzo economico esercizi precedenti	6.771.509.231	0		6.771.509.231	Avanzo economico esercizi precedenti	6.771.509.231	0
Disavanzo economico dell'esercizio		2.671.484.193	2.671.484.193		Avanzo economico dell'esercizio (*)		2.671.484.193
Totale a pareggio	47.992.130.598	45.700.485.122			Totale a pareggio	47.992.130.598	45.700.485.122
Conti d'ordine					Conti d'ordine		
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.					Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, ecc.		
Conti diversi					Conti diversi		

(*) L'avanzo dell'esercizio 1994 di Lit. 2.671.484.193 risulta interamente utilizzato per la copertura del disavanzo economico 1995.

CONTO ECONOMICO
1995

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO 1995

PARTE PRIMA

TITOLO I
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

I	Trasferimenti da parte dello Stato	32.144.044.500
II	Trasferimento da parte delle Regioni	1.014.000.000
III	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle provincie	3.850.000.000
IV	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico – Ass.ni – Privati	
V	Proventi per attività decentrata c/terzi e finalizzata Enti vari	61.000.000
		37.069.044.500

TITOLO II - ALTRE ENTRATE

VI	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	6.533.838.234
VII	Redditi e proventi patrimoniali	543.982.622
VIII	Poste corr.e compensative di spese correnti	261.688.623
		7.339.509.479
	Totale parte prima	44.408.553.979

TITOLO I
SPESE CORRENTI

I	Spese per gli Organi dell'Ente	276.779.689
II	Oneri per il personale dipendente	26.873.921.385
III	Oneri per il personale scritturato	10.572.212.683
IV	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	6.476.939.074
V	Oneri finanziari	0
VI	Oneri tributari	1.376.778.565
VII	Poste corr.e compensative di entrate correnti	82.270.596
VIII	Spese non classificabili in altre voci	1.811.177.399
	Totale parte prima	47.470.079.391

PARTE SECONDA

Alienaz.di immobilizzazioni tecniche	3.200.000	Acq.di immobilizz. tecniche	1.068.026.083
Riscossioni per polizze assicurative	506.087.951	Indenn.anzianità al personale cessato dal servizio	506.087.951
		Quota dell'esercizio per per l'adeguamento del t.f.r.	1.450.000.000
Sopravvenienze attive	232.708.270	Sopravvenienze passive	193.153.058
Insussistenze passive	3.011.510.525	Insussistenze attive	146.198.435
Totale parte seconda	3.753.506.746	Totale parte seconda	3.363.465.527
Totale generale	48.162.060.725	Totale generale	50.833.544.918
Totale generale	48.162.060.725	Totale generale	50.833.544.918
Disavanzo economico	2.671.484.193	Avanzo economico	
Totale a pareggio	50.833.544.918		50.833.544.918

RESIDUI ATTIVI
1995

PAGINA BIANCA

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO REVER.	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
** 006 CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO														
* 006001 CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO														
952532	13/12/95	CONTRIBUTO SPECIALI ESIGENZE		000	111081.650	0.000	0.000	0.000		13/12/95	0.000	/ /		0.000
952533	13/12/95	SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO 1995	04569	000	317664.950	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
952534	13/12/95	CONTRIBUTO LEGGE 153/94	04569	000	737873.150	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
* Subsubtotal *					1166619.750	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000
** Subtotal **					1166619.750	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. COM FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. BILANCIO	NUMERO	DATA DA LIQUI. LIQUI.	IMPORTO DOCUM. LIQUID.	NUMERO REVER. DI	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
** 007 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DELLO STATO													
* 007001 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DELLO STATO													
953306	31/12/95	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO 1995	000	625086.650	0.000	0.000	0.000		31/12/95	0.000		/ /	0.000
* Subsubtotal *				625086.650	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000
** Subtotal **				625086.650	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO REVER.	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
** 011 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA														
* 011001 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA														
942356	05/12/94	CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA (SISTEMA TELEMATICO PRENOTAZIONE SU TERR.REG.LE) DELIBERA 7189 DEL 13.10.1994	00546	000	148230.000	0.000	0.000	0.000		05/12/94	0.000	/ /		0.000
* Subsubtotal *					148230.000	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000
** Subtotal **					148230.000	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO REVER.	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
** 018 CONTRIBUTI STRAORDINARI ENTI LOCALI, PROVINCIA E DIVERSI												
* 018000 CONTRIBUTI STRAORDINARI ENTI LOCALI E DIVERSI												
90 01803 31/12/90 AL 31.12.90			106500.000	0.000	0.000	0.000		31/12/90	0.000		/ /	0.000
* Subsubtotal *			106500.000	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000
** Subtotal **			106500.000	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. COM FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. BILANCIO	NUMERO DA LIQUI.	DATA LIQUI.	IMPORTO DA LIQUID.	NUMERO DOCUM.	DATA REVER.	REVERS. DI	IMPORTO REVERSALE
** 025 PROVENTI PER ATTIVITA' DECENTRATA, CONTO TERZI E FINALIZZATA ENTI VARI														
* 025001 PROVENTI PER ATTIVITA' DECENTRATA, CONTO TERZI E FINALIZZATA ENTI VARI														
953223	27/12/95	MANIFESTAZIONE DEL 21/12/95 NELLA CATTEDRALE DI TORTONA	04906 272	61000.000	0.000	0.000	0.000	950195	27/12/95	61000.000		/ /		0.000
* Subsubtotal *				61000.000	0.000	0.000	0.000			61000.000				0.000
** Subtotal **				61000.000	0.000	0.000	0.000			61000.000				0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO REVER.	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
** 030 PROVENTI DA VENDITA DI BOTTEGHINO E ABBONAMENTI														
* 030000 PROVENTI DA VENDITA DI BOTTEGHINO E ABBONAMENTI														
89 030	31/12/89	TEATRO STABILE DI GENOVA	02812		20107.700	0.000	0.000	0.000		31/12/90	0.000		/ /	0.000
* Subsubtotal *					20107.700	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000
* 030001 PROVENTI DA VENDITA DI BOTTEGHINO														
932482	31/12/93	CONCERTO PRO UCIHA - 16/10/1993 - IMPORTO DA INCASSARE	00607	220	884.950	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
941820	22/10/94	REGOLARIZZAZIONE PREMIO PAGANINI - IMPORTO DA INCASSARE A CARICO DEL COMUNE	00607	260	3681.400	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953212	31/12/95	INCASSO CONCERTO DEL 18/11/95	00607	285	7046.836	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953233	31/12/95	REGOLARIZZAZIONE CONCERTO CORO MONTE CAURIOL	00607	000	43543.125	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953234	31/12/95	REGOLARIZZAZIONE CONCERTO DEL 30/11/95	00607	275	180.633	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953235	31/12/95	REGOLARIZZAZIONE CONCERTO M° GAVAZZENI DEL 23/12/95	00607	272	25647.993	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953236	31/12/95	REGOLARIZZAZIONE CONCERTO MODERN JAZZ QUARTET	00607	273	23903.562	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953237	31/12/95	REGOLARIZZAZIONE CONCERTO DEL 23/12/95 O.F.G.	00607	553	2886.455	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953238	31/12/95	REGOLARIZZAZIONE "LA TRAVIATA"	00607	157	1163092.367	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953304	31/12/95	INCASSO VISITE GUIDATE ANNO 1995	00607	700	1380.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953316	31/12/95	INCASSO CONCERTO DEL 13/09/95 C/O TEATRO CANTERO	00607	275	3005.963	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
* Subsubtotal *					1275253.284	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000
* 030002 PROVENTI DALLA VENDITA DI ABBONAMENTI														
953235	31/12/95	REGOLARIZZAZIONE CONCERTO M° GAVAZZENI DEL 23/12/95	00607	272	7215.276	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953237	31/12/95	REGOLARIZZAZIONE CONCERTO DEL 23/12/95 O.F.G.	00607	553	9081.747	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953238	31/12/95	REGOLARIZZAZIONE "LA TRAVIATA"	00607	157	272493.739	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
* Subsubtotal *					288790.762	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000
** Subtotal **					1584151.746	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO REVER.	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
## 031 PROVENTI BAR E GUARDAROBA														
* 031001 PROVENTI BAR														
922938	02/12/92	PROVENTI BAR - IL PUNTALETTO	02572	002	6644.913	0.000	0.000	0.000	050240	02/12/92	6644.913		/ /	0.000
923026	31/12/92	CANONE GESTIONE BAR II SEMESTRE 1992	02572	000	2024.862	0.000	0.000	0.000	050015	28/01/93	2024.862		/ /	0.000
930521	17/03/93	CANONE GESTIONE BAR DALL'1/1/93 AL 28/2/93	02572	000	2912.670	0.000	0.000	0.000	050032	17/03/93	2912.670		/ /	0.000
931422	17/06/93	CANONE DI GESTIONE BAR 1/3 - 30/5/93 - IL PUNTALETTO VOTRE CHEF	02572	002	4411.080	0.000	0.000	0.000	050084	17/06/93	4411.080		/ /	0.000
931955	04/10/93	GESTIONE BAR 1/6/93 31/7/93 - IL PUNTALETTO	02572	002	1187.980	0.000	0.000	0.000	050119	04/10/93	1187.980		/ /	0.000
932495	31/12/93	CANONE GESTIONE BAR OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE	04639	000	2799.179	0.000	0.000	0.000	050008	21/01/94	2799.179		/ /	0.000
940751	25/03/94	CANONE GESTIONE BAR PUBBLICO AL 28.2.94	04639	000	3647.346	0.000	0.000	0.000	050032	25/03/94	3647.346		/ /	0.000
940828	19/05/94	CANONE GESTIONE BAR 1/3/94 - 30/4/94 - VOTRE CHEF	04639	000	3136.769	0.000	0.000	0.000	050058	19/05/94	3136.769		/ /	0.000
* Subsubtotal *					26764.799	0.000	0.000	0.000			26764.799			0.000
* 031002 PROVENTI GUARDAROBA														
953233	31/12/95	REGOLARIZZAZIONE CONCERTO CORO MONTE CAURIOL	00607	060	752.100	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953235	31/12/95	REGOLARIZZAZIONE CONCERTO M° GAVAZZENI DEL 23/12/95	00607	272	950.420	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953236	31/12/95	REGOLARIZZAZIONE CONCERTO MODERN JAZZ QUARTET	00607	273	872.269	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953237	31/12/95	REGOLARIZZAZIONE CONCERTO DEL 23/12/95 O.F.G.	00607	553	315.126	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953238	31/12/95	REGOLARIZZAZIONE "LA TRAVIATA"	00607	157	24063.022	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
* Subsubtotal *					26952.937	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000
## Subtotal ##					53717.736	0.000	0.000	0.000			26764.799			0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1994 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. COM FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO REVER.	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
** 032 PROVENTI DA PUBBLICAZIONI E PROGRAMMI													
* 032000 PROVENTI DA PUBBLICAZIONI E PROGRAMMI													
89 032	31/12/89	DITTA F.LLI KLAINGUTI	00865	500.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
* Subsubtotal *				500.000	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000
* 032001 PROVENTI DA PUBBLICAZIONI													
953156	28/12/95	INCASSO PUBBLICAZIONI DEL 23/12/95	00607 002	12.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953157	28/12/95	INCASSO PUBBLICAZIONI DEL 22/12/95	00607 002	36.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953159	28/12/95	INCASSO PUBBLICAZIONI DEL 24/12/95	00607 002	30.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953177	29/12/95	INCASSO PUBBLICAZIONI DEL 27/12/95	00607 002	12.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953203	30/12/95	INCASSO PUBBLICAZIONI DEL 30/12/95	00607 002	24.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953206	31/12/95	INCASSO PUBBLICAZIONI DEL 31/12/95	00607 002	116.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
* Subsubtotal *				230.000	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000
* 032002 PROVENTI DA PROGRAMMI													
953235	31/12/95	REGOLARIZZAZIONE CONCERTO M° GAVAZZENI DEL 23/12/95	00607 272	372.878	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953236	31/12/95	REGOLARIZZAZIONE CONCERTO MODERN JAZZ QUARTET	00607 273	347.512	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953238	31/12/95	REGOLARIZZAZIONE "LA TRAVIATA"	00607 157	21919.645	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
* Subsubtotal *				22640.035	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000
** Subtotal **				23370.035	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO REVER.	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
** 033 PROVENTI DA INCISIONI E TRASMISSIONI RADIO TELEVISIVE														
* 033002 PROVENTI DA TRASMISSIONI RADIO TELEVISIVE														
931956	15/10/93	REGISTRAZIONE PREMIO PAGANINI - RAI	00535	238	1000.000	0.000	0.000	0.000	050126	15/10/93	1000.000	/ /		0.000
952302	02/11/95	REGISTRAZIONE RADIOFONICA "PREMIO NICOLO' PAGANINI"	00535	000	1000.000	0.000	0.000	0.000	050148	02/11/95	1000.000	/ /		0.000
* Subsubtotal *					2000.000	0.000	0.000	0.000			2000.000			0.000
** Subtotal **					2000.000	0.000	0.000	0.000			2000.000			0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. COM FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI. BILANCIO	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS. DI LIQUID.	IMPORTO REVERSALE
##		034 PROVENTI DA VENDITA MATERIALE FUORI USO							
#		034000 PROVENTI DA VENDITA MATERIALE FUORI USO							
89	03401 31/12/89	LERTORA E COURTMAN SRL - FATT. 15/87	02683	173.600	0.000	0.000	0.000 / /	0.000 / /	0.000
#	Subsubtotal #			173.600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
##	Subtotal ##			173.600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO REVER.	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
** 035 PROVENTI DA VENDITA PUBBLICITA'														
* 035000 PROVENTI DA VENDITA PUBBLICITA'														
89	03502 31/12/89	GIOIELLERIA ROMANO - FATT. 34/84	01420		400.000	0.000	0.000	0.000		31/12/90	0.000		/ /	0.000
89	03503 31/12/89	ARVIGO ARREDAMENTI- FATT. 42/85	00011		500.000	0.000	0.000	0.000		31/12/90	0.000		/ /	0.000
89	03504 31/12/89	BROKERASS SNC - FATT. 48/85	01838		250.000	0.000	0.000	0.000		31/12/91	0.000		/ /	0.000
89	03505 31/12/89	DITTA ODICINI ANDREA SRL - FATT. 54/85	01842		400.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
89	03506 31/12/89	PRISMA SRL - FATT. 9/89	03208		8000.000	0.000	0.000	0.000		31/12/89	0.000		/ /	0.000
* Subsubtotal *					9550.000	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000
* 035001 PROVENTI DA VENDITA PUBBLICITA'														
91159202	31/12/91	FATTURA A.P. INTERNATIONAL SRL	03839	150	1193.272	0.000	0.000	0.000	010034	31/12/91	1193.272		/ /	0.000
94046701	23/03/94	STORNO ERRATA REGISTRAZIONE FATTURA 5	04710	000	-9000.000	0.000	0.000	0.000	010014	11/10/94	-9000.000		/ /	0.000
94046702	23/03/94	INSERZIONE PUBLBICITARIA - SIP SPA	04710	000	4000.000	0.000	0.000	0.000	010015	11/10/94	4000.000		/ /	0.000
94046703	23/03/94	INSERZIONE PUBBLICITARIA SIP	04710	000	5000.000	0.000	0.000	0.000	010005	23/03/94	5000.000		/ /	0.000
952047	13/07/95	INSERZIONE PUBBLICITARIA SU CATALOGO "FESTIVAL DEL BALLETTO"	00250	000	7000.000	0.000	0.000	0.000	010011	13/07/95	7000.000		/ /	0.000
952242	20/10/95	PUBBLICAZIONE N.2 PAGINE PUBBLICITARIE REGIONE LIGURIA SU VOLUME LUCIANO BERIO	00546	002	6722.689	0.000	0.000	0.000	050171	24/11/95	6722.689		/ /	0.000
953240	31/12/95	INSERZIONI PUBLICITARIE - SAI SPA	04456	000	5000.000	0.000	0.000	0.000	010013	20/11/95	5000.000		/ /	0.000
953241	28/11/95	INSERZIONE PUBBLICITARIA - GENOVA CITY HOTEL	00038	150	1000.000	0.000	0.000	0.000	010014	28/11/95	1000.000		/ /	0.000
953242	28/11/95	INSERZIONE PUBBLICITARIA - BANCA POPOLARE NOVARA	00863	150	4500.000	0.000	0.000	0.000	010015	28/11/95	4500.000		/ /	0.000
953243	28/11/95	INSERZIONE PUBBLICITARIA - ARIUS	04922	150	5000.000	0.000	0.000	0.000	010016	28/11/95	5000.000		/ /	0.000
953244	28/11/95	INSERZIONE PUBBLICITARIA - TELECOM	00250	150	8000.000	0.000	0.000	0.000	010017	28/11/95	8000.000		/ /	0.000
953245	28/11/95	INSERZIONE PUBBLICITARIA - RESIDENCE BRITANNIA	02976	150	500.000	0.000	0.000	0.000	010018	28/11/95	500.000		/ /	0.000
953246	28/11/95	INSERZIONE PUBBLICITARIA - PESCETTO	04475	150	2500.000	0.000	0.000	0.000	010019	28/11/95	2500.000		/ /	0.000
953247	28/11/95	INSERIONE PUBBLICITARIA - COMUNE DI GENOVA	00066	150	2200.000	0.000	0.000	0.000	010020	28/11/95	2200.000		/ /	0.000
953248	28/11/95	INSERZIONE PUBBLICITARIA - CARIGE	00537	150	4000.000	0.000	0.000	0.000	010021	28/11/95	4000.000		/ /	0.000
953249	28/11/95	INSERZIONE PUBBLICITARIA - TELECOM	00250	150	8000.000	0.000	0.000	0.000	010022	28/11/95	8000.000		/ /	0.000
953250	15/12/95	INSERZIONE PUBBLICITARIA - SAI	04456	150	19000.000	0.000	0.000	0.000	010023	15/12/95	19000.000		/ /	0.000
953251	15/12/95	INSERZIONE PUBBLICITARIA - GENOVA CITY HOTEL	00038	150	1000.000	0.000	0.000	0.000	010024	15/12/95	1000.000		/ /	0.000
953252	15/12/95	INSERZIONE PUBBLICITARIA - ERIDANIA	03836	150	5000.000	0.000	0.000	0.000	010025	15/12/95	5000.000		/ /	0.000
953253	15/12/95	INSERZIONE PUBBLICITARIA - BRACCO	04923	150	7000.000	0.000	0.000	0.000	010026	15/12/95	7000.000		/ /	0.000
* Subsubtotal *					87615.961	0.000	0.000	0.000			87615.961			0.000
** Subtotal **					97165.961	0.000	0.000	0.000			87615.961			0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO REVER.	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
## 036 PROVENTI VARI ALTRI														
# 036000 PROVENTI VARI ALTRI														
89 03601	31/12/89	COMUNE DI MODENA TEATRO COMUNALE - FATT. 29/82	00733		28000.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
89 03604	31/12/89	SAGA TRAVEL - FATT. 13/81			256.740	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
89 03605	31/12/89	COMANDO DISTRETTO MILITARE DI GENOVA	01101		245.763	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
89 03606	31/12/89	COMUNE DI GENOVA - ASSESSORATO SPORT E SPETTACOLO	00066		1200.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
89 03607	31/12/89	COMUNE DI GENOVA - ASSESSORATO SPORT E SPETTACOLO	00066		1100.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
89 03608	31/12/89	COMUNE DI GENOVA - ASSESSORATO SPORT E SPETTACOLO - FATT. 5/82	00066		1170.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
89 03609	31/12/89	COMUNE DI GENOVA - ASSESSORATO SPORT E SPETTACOLO - FATT. 8/82	00066		1700.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
89 03610	31/12/89	COMUNE DI GENOVA - ASSESSORATO SPORT E SPETTACOLO	00066		1160.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
89 03611	31/12/89	COMUNE DI GENOVA - ASSESSORATO SPORT E SPETTACOLO	00066		1000.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
89 03612	31/12/89	COMUNE DI GENOVA - ASSESSORATO SPORT E SPETTACOLO	00066		1170.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
90 03602	31/12/90	DRILLS RECORD IMAGE - FATT. 11	03288		140.000	0.000	0.000	0.000		31/12/90	0.000		/ /	0.000
# Subsubtotal #					37142.503	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000
# 036001 PROVENTI VARI ALTRI														
93111301	18/06/92	FATTURA 126/92	04089	000	18915.000	0.000	0.000	0.000	050126	18/06/92	18915.000		/ /	0.000
932431	03/12/93	TRASPORTO ALLESTIMENTO NABUCCO-COSTO MANOVALANZA 15/11/93	04583	000	396.000	0.000	0.000	0.000	050162	03/12/93	396.000		/ /	0.000
940826	18/05/94	MOSTRA "UTOPIA DEL POSSIBILE" - PROMART SRL	04763	000	5529.235	0.000	0.000	0.000	050053	18/05/94	5529.235		/ /	0.000
952236	12/10/95	SERVIZI RESI PER LA STAGIONE 94/95 E FESTIVAL DEL BALLETTO DI NERVI	03768	000	13860.000	0.000	0.000	0.000	050130	18/10/95	13860.000		/ /	0.000
952413	20/11/95	SERVIZI RESI IN RELAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI IMPRESA STAG.95/96	01063	002	5160.000	0.000	0.000	0.000	050161	20/11/95	5160.000		/ /	0.000
952414	20/11/95	SERVIZI DA RENDERE IN RELAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI IMPRESA QUINQUENNIO 1995/96-1999-2000	01063	002	35800.000	0.000	0.000	0.000	050162	20/11/95	35800.000		/ /	0.000
952415	20/11/95	SERVIZI RESI IN RELAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI IMPRESA STAG.95/96	01279	002	10320.000	0.000	0.000	0.000	050163	20/11/95	10320.000		/ /	0.000
952416	20/11/95	SERVIZI RESI IN RELAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI IMPRESA QUINQUENNIO 1995/96-1999-2000	02668	002	17190.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
952417	20/11/95	SERVIZI RESI IN RELAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI IMPRESA STAG.95/96	03710	002	5160.000	0.000	0.000	0.000	050165	20/11/95	5160.000		/ /	0.000
952526	07/12/95	PRESTAZIONI EFFETTUATE PER VS.ORDINE E CONTO	03921	002	100.000	0.000	0.000	0.000	050182	07/12/95	100.000		/ /	0.000
953210	22/12/95	STORNO NS.FATTURA N.130 DEL 18/10/95	03768	000	-13860.000	0.000	0.000	0.000	050191	22/12/95	-13860.000		/ /	0.000
953211	22/12/95	SERVIZI RESI IN RELAZIONE ALLA STAGIONE ARTISTICA 1994/95 E FESTIVAL DEL BALLETTO DI NERVI	03768	000	11647.058	0.000	0.000	0.000	050192	22/12/95	11647.058		/ /	0.000
953226	31/12/95	SERVIZI RESI IN RELAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI IMPRESA PER LE STAGIONI 1995/96-1999/2000	02668	002	17900.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953256	31/12/95	TELEFONATE 02-06/95 PADOVANI	00750	000	6.350	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953296	31/12/95	SERVIZI RESI DURANTE LE RAPPRESENTAZIONE DI "LA TRAVIATA"	03768	002	3025.210	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953329	31/12/95	STORNO QUOTE ABBONAMENTI IMPRESA FEDELTA' DA IMPUTARE A FUTURO ESERCIZIO		000	-32220.000	0.000	0.000	0.000		31/12/95	0.000		/ /	0.000
# Subsubtotal #					98928.853	0.000	0.000	0.000			93027.293			0.000
## Subtotal ##					136071.356	0.000	0.000	0.000			93027.293			0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO REVER.	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
** 040 PROVENTI PER NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE E SALE DEL TEATRO														
* 040000 PROVENTI PER NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE														
89 04006	31/12/89	EDITORIALE LIGURE - FATT. 25/84	01348		250.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
89 04007	31/12/89	ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO - FATT. 47/85	01837		432.200	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
89 04008	31/12/89	CONDOMINIO TEATRO SOCIALE DI MANTOVA - FATT. 49/85	01839		6000.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
89 04010	31/12/89	ENTE ARTISTICO TEATRO PETRUZZELLI DI BARI - FATT. 47/86	02022		18000.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
89 04011	31/12/89	COOPERATIVA TEATRO POPOLARE DI GENOVA SRL - FATT. 23/87	01846		150.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
89 04014	31/12/89	TEATRO GRANDE DI BRESCIA - FATT. 18/81	03260		10000.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
89 04026	31/12/89	TEATRO PETRUZZELLI DI BARI - FATT. 23/89	02022		5000.000	0.000	0.000	0.000		31/12/89	0.000		/ /	0.000
89 04028	31/12/89	COMUNE DI GENOVA - FATT. 41/89	00066		500.000	0.000	0.000	0.000		31/12/89	0.000		/ /	0.000
89 04029	31/12/89	E.A. TEATRO LA FENICE DI VENEZIA - FATT. 43/89	03194		2500.000	0.000	0.000	0.000		31/12/89	0.000		/ /	0.000
90 04003	31/12/90	DRILLS RECORD IMAGE - FATT. 8	03288		4500.000	0.000	0.000	0.000		31/12/90	0.000		/ /	0.000
90 04007	31/12/90	DIREZIONE PROVINCIALE PARTITO LIBERALE ITALIANO - FATT. 14	03272		3781.500	0.000	0.000	0.000		31/12/90	0.000		/ /	0.000
90 04013	31/12/90	ASSOCIAZIONE CULTURALE NOTO BAROCCA - FATT. 31	03506		300.000	0.000	0.000	0.000		31/12/90	0.000		/ /	0.000
* Subsubtotal *					51413.700	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000
* 040001 PROVENTI PER NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE														
911603	31/12/91	NOLEGGIO SALA TEATRO CARLO FELICE	03844	000	6000.000	0.000	0.000	0.000	050120	31/12/91	6000.000		/ /	0.000
920202	07/02/92	NOLEGGIO STRUMENTI MUSICALI - TEATRO STABILE	02812	002	50.000	0.000	0.000	0.000	050025	07/02/92	50.000		/ /	0.000
92020301	07/02/92	NOLEGGIO SALA - ARROTONDAMENTO	02044	000	0.064	0.000	0.000	0.000	050026	07/02/92	0.064		/ /	0.000
920602	21/04/92	NOLEGGIO 20 SEDIE PER COMPAGNIA DI OPERETTA - FOX AND GOULD	03714	002	100.000	0.000	0.000	0.000	050080	21/04/92	100.000		/ /	0.000
920799	22/05/92	NOLEGGIO PEDANA - ARTESIA SPA	03977	002	800.000	0.000	0.000	0.000	050111	22/05/92	800.000		/ /	0.000
92192101	12/10/92	NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	03714	000	1750.000	0.000	0.000	0.000	050209	31/12/92	1750.000		/ /	0.000
922941	02/12/92	NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE - E.A. TEATRO SAN CARLO DI NAPOLI	03069	002	2000.000	0.000	0.000	0.000	050243	02/12/92	2000.000		/ /	0.000
930995	04/05/93	NOLEGGIO PRATICABILI - PLEXUS T	04240	000	168.067	0.000	0.000	0.000	050071	04/05/93	168.067		/ /	0.000
932481	31/12/93	NOLEGGIO 9 PRATICABILI - INTESAR	04615	000	42.016	0.000	0.000	0.000	050178	31/12/93	42.016		/ /	0.000
941115	18/08/94	NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE - PLOTINO ANTONIO	02971	000	84.033	0.000	0.000	0.000	050083	18/08/94	84.033		/ /	0.000
950203	03/02/95	NOLEGGIO DUE CALDAIE TIMPANI	02971	000	84.033	0.000	0.000	0.000	050011	03/02/95	84.033		/ /	0.000
950211	22/02/95	NOLEGGIO DUE TIMPANI A CALDAIA	03541	000	200.000	0.000	0.000	0.000	050023	22/02/95	200.000		/ /	0.000
950606	09/05/95	NOLEGGIO SALA PROVA ORCHESTRA PER I GG.3-4 E 8 MARZO 1995 UNITAMENTE A MATERIALE TETRALE COME DA NS.LETTERA 2020 DEL 27/02/95	03770	000	400.000	0.000	0.000	0.000	050061	09/05/95	400.000		/ /	0.000
950664	22/05/95	NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE PER "I CONCERTI IN SANT'AGOSTINO" DEL 27/03/95	02971	002	500.000	0.000	0.000	0.000	050068	22/05/95	500.000		/ /	0.000
952050	08/09/95	NOLEGGIO PROIETTORI E MACCHINE PER LAMPI	00519	000	5500.000	0.000	0.000	0.000	050110	08/09/95	5500.000		/ /	0.000
952147	03/10/95	NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	00552	002	1500.000	0.000	0.000	0.000	050122	03/10/95	1500.000		/ /	0.000
952301	02/11/95	NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	00596	002	50.000	0.000	0.000	0.000	050147	02/11/95	50.000		/ /	0.000
95310501	19/12/95	NOLEGGIO SCENOGRAFIA NORMA - TEATRO MUNICIPAL MIGUEL CERVANTES DI MALAGA	04864	002	2575.452	0.000	0.000	0.000	050187	19/12/95	2575.452		/ /	0.000
953132	21/12/95	NOLEGGIO MATERIALE ELETTRICO	01028	002	750.000	0.000	0.000	0.000	050189	21/12/95	750.000		/ /	0.000
* Subsubtotal *					22553.665	0.000	0.000	0.000			22553.665			0.000
* 040002 PROVENTI PER NOLEGGIO SALE DEL TEATRO														
932428	13/12/93	SPESE NOLEGGIO AUDITORIUM CARLO FELICE 4/12/93	04581	000	1000.000	0.000	0.000	0.000	050165	13/12/93	1000.000		/ /	0.000
932429	13/12/93	SPESE VIVE NOLEGGIO AUDITORIUM 16/12/93	04582	000	500.000	0.000	0.000	0.000	050164	13/12/93	500.000		/ /	0.000
950209	20/02/95	NOLEGGIO SALA CORO PER IL GIORNO 06/02/95	03770	000	50.000	0.000	0.000	0.000	050021	20/02/95	50.000		/ /	0.000
950269	07/03/95	RIMBORSO SPESE PER NOLEGGIO AUDITORIUM IL GIORNO 03/03/95	00253	000	1000.000	0.000	0.000	0.000	050026	07/03/95	1000.000		/ /	0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CDM	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO REVER.	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
950398	31/03/95	CONCESSIONE USO SALE TEATRO PER POMERIGGIO PROMOZIONALE "SAI" DEL 26/03/95	00328	000	3000.000	0.000	0.000	0.000	950039	31/03/95	3000.000		/ /	0.000
950665	22/05/95	NOLEGGIO CAMERINO PER PROVA MUSICALE NELLE GIORNATE DEL 22 E 23 MARZO 1995	02971	002	84.033	0.000	0.000	0.000	950069	22/05/95	84.033		/ /	0.000
952157	04/10/95	NOLEGGIO SALE DEL TEATRO PER IL GIORNO 01/10/95	00545	000	10500.000	0.000	0.000	0.000	950124	04/10/95	10500.000		/ /	0.000
952263	25/10/95	NOLEGGIO SALE TEATRO GOG STAG. 94/95 OTT-DIC 94	01564	000	105000.000	0.000	0.000	0.000	950138	25/10/95	105000.000		/ /	0.000
952264	25/10/95	NOLEGGIO SALE TEATRO GOG STAG. 94/95 GEN-GIU 95	01564	000	189000.000	0.000	0.000	0.000	950138	25/10/95	189000.000		/ /	0.000
952300	23/10/95	NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	03770	002	168.067	0.000	0.000	0.000	950136	23/10/95	168.067		/ /	0.000
952410	20/11/95	NOLEGGIO FOYER DEL TEATRO PER CONFERENZA OMNITEL DEL 07/11/95	00641	002	3000.000	0.000	0.000	0.000	950160	20/11/95	3000.000		/ /	0.000
953131	21/12/95	SPESE NOLEGGIO SALE DEL TEATRO GIORNO 13/12/95	03541	000	10000.000	0.000	0.000	0.000	950188	21/12/95	10000.000		/ /	0.000
953142	22/12/95	CONVENZIONE GOG PER N.9 SERATE CONCERTISTICHE	01564	000	94500.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953222	27/12/95	NOLEGGIO AUDITORIUM GIORNATE 13/20.12.95	00537	002	5000.000	0.000	0.000	0.000	950194	27/12/95	5000.000		/ /	0.000
953224	27/12/95	NOLEGGIO SALA CORO NEI GG. 27/28.11.95 E 4/5.12.95	02971	002	504.201	0.000	0.000	0.000	950196	27/12/95	504.201		/ /	0.000
953225	27/12/95	NOLEGGIO SALE DEL TEATRO NELLA GIORNATA DEL 21/12/95	02744	002	10000.000	0.000	0.000	0.000	950197	27/12/95	10000.000		/ /	0.000
953227	31/12/95	NOLEGGIO FOYER DELL'AUDITORIUM PER SERATA DEL 12/12/95	04919	002	2500.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953228	31/12/95	NOLEGGIO AUDITORIUM PER SERATA DEL 15/12/95	03768	000	1000.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
* Subsubtotal *					436806.301	0.000	0.000	0.000			338806.301			0.000
** Subtotal **					510773.666	0.000	0.000	0.000			361359.966			0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. CON FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI. BILANCIO	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS. DI LIQUID.	IMPORTO REVERSALE
## 042 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI									
# 042001 INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO									
953254	29/12/95	INTERESSI ATTIVI ANNO 1995 BANCA D'ITALIA	00572 002	15175.902	0.000	0.000	0.000 / /	0.000 / /	0.000
# Subsubtotal #				15175.902	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
## Subtotal ##				15175.902	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO REVER.	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
** 046 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI														
* 046000 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI														
90 04605	31/12/90	GE.ME.AZ. SPA - NOTA A CREDITO	02763		17170.000	0.000	0.000	0.000	050097	31/12/90	17170.000		/ /	0.000
* Subsubtotal *					17170.000	0.000	0.000	0.000			17170.000			0.000
* 046001 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI														
922766	28/10/92	CO-PRODUZIONE ALLESTIMENTO SIMON BOCCANEGRA - TEATRO LA FENICE	03194	000	3300.000	0.000	0.000	0.000	050221	28/10/92	3300.000		/ /	0.000
93195301	13/09/93	FATTURA 106/93 - SONZOGNO - ARROTONDAMENTI	00295	123	0.001	0.000	0.000	0.000	050106	13/09/93	0.001		/ /	0.000
950207	03/02/95	PENALITA' MANCATO INTERVENTO DEL 27/12/94	03875	000	100.000	0.000	0.000	0.000	050015	03/02/95	100.000		/ /	0.000
950960	26/06/95	RIMBORSO SPESE DI ESERCIZIO E DEL PERSONALE IN SERVIZIO NELLE GIORNATE 12 E 15 GIUGNO 1995	01564	002	2000.000	0.000	0.000	0.000	050094	26/06/95	2000.000		/ /	0.000
952147	03/10/95	RIMBORSO SPESA PER RIPARAZIONE XILOFONO	00552	002	350.000	0.000	0.000	0.000	050122	03/10/95	350.000		/ /	0.000
952157	04/10/95	RIMBROSO SPESE SOSTENUTE DALL'ENTE	00545	000	1049.560	0.000	0.000	0.000	050124	04/10/95	1049.560		/ /	0.000
952199	12/10/95	RIMBORSO DIP. BONDI		000	1723.000	0.000	0.000	0.000		12/10/95	0.000		/ /	0.000
953141	22/12/95	RIMBORSO 50% AFFISIONI MANIFESTI CONCERTO 18.10.95		002	1940.500	0.000	0.000	0.000		22/12/95	0.000		/ /	0.000
* Subsubtotal *					10463.061	0.000	0.000	0.000			6799.561			0.000
** Subtotal **					27633.061	0.000	0.000	0.000			23969.561			0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. COM FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIBUT. LIBUT. BILANCIO	IMPORTO NUMERO DATA DOCUM. REVER. REVERS. DI LIBUID.	IMPORTO REVERSALE
** 049 IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI RIVALSA SIAE									
* 049001 IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI - RIVALSA SIAE									
932482	31/12/93	CONCERTO PRO UCIWA - 16/10/1993 - IMPORTO DA INCASSARE	00607 000	35.400	0.000	0.000	0.000 / /	0.000 / /	0.000
* Suosubtotal *				35.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
## Subtotal ##				35.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO REVER.	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
** 076 RISCOSSIONE PER POLIZZE ASSICURATIVE														
* 076001 INA C/INDENNITA' ANZIANITA'														
942605	31/12/94	ACC. INDENNITA' CORRISPOSTA DAL TEATRO PER TFR 1994	00084	000	275311.775	0.000	0.000	0.000	060620	31/12/94	275311.775	/ /		0.000
950722	25/05/95	ACCANTONAMENTO INA	00084	000	130061.500	0.000	0.000	0.000	070029	25/05/95	130061.500	/ /		0.000
950723	25/05/95	ACCANTONAMENTO INA	00084	000	264292.666	0.000	0.000	0.000	070030	25/05/95	264292.666	/ /		0.000
952136	22/09/95	TFR INA NATALONI ANTONIETTA	00084	000	14642.431	0.000	0.000	0.000	070077	22/09/95	14642.431	/ /		0.000
952200	12/10/95	TFR INA PAGATO A DTT. 95 NELLI ANDREA	00084	000	13102.549	0.000	0.000	0.000	070089	12/10/95	13102.549	/ /		0.000
952203	13/10/95	ANTICIPAZIONE 70% TFR PAGATO A 03/95 RIGHI IVANO	00084	000	18755.795	0.000	0.000	0.000	070091	13/10/95	18755.795	/ /		0.000
952204	13/10/95	TFR PAGATO A 02/95 A SOVR. ERNANI	00084	000	45566.408	0.000	0.000	0.000	070090	13/10/95	45566.408	/ /		0.000
952539	13/12/95	TFR INA DICEMBRE	00084	000	3310.751	0.000	0.000	0.000	070116	13/12/95	3310.751	/ /		0.000
952541	13/12/95	INA - DICEMBRE LA PERA	00084	000	16355.851	0.000	0.000	0.000	070117	13/12/95	16355.851	/ /		0.000
* Subsubtotal *					781399.726	0.000	0.000	0.000			781399.726			0.000
** Subtotal **					781399.726	0.000	0.000	0.000			781399.726			0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO REVER.	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
** 115 RITENUTE ERARIALI														
* 115003 RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1003														
953323	31/12/95	ARROTONDAMENTI		000	0.291	0.000	0.000	0.000		31/12/95	0.000		/ /	0.000
* Subsubtotal *					0.291	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000
* 115005 RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI CODICE 1040														
953324	31/12/95	ARROTONDAMENTI		000	0.086	0.000	0.000	0.000		31/12/95	0.000		/ /	0.000
* Subsubtotal *					0.086	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000
* 115008 RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI CODICE 1043														
95046801	30/04/95	DIFFERENZA RITENUTA SEGALINI DA RITENERE PROSSIMO PAGAMENTO		000	12.400	0.000	0.000	0.000		30/04/95	0.000		/ /	0.000
* Subsubtotal *					12.400	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000
* 115016 RITENUTE IRPEF DA RIMBORSARE MOD.730														
932461	31/12/93	IRPEF IN ATTESA DI RIMBORSO		000	12851.000	0.000	0.000	0.000		31/12/93	0.000		/ /	0.000
* Subsubtotal *					12851.000	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000
** Subtotal **					12863.777	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM. DA BILANCIO	VARIAZIONI	DIFFER.	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO REVER.	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
** 116 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE DIPENDENTE														
* 116001 INPS C/RITENUTE DIPENDENTI														
952518	30/11/95	DIFF.SSN M° FAJA		000	2.600	0.000	0.000	0.000		30/11/95	0.000		/ /	0.000
953201	29/12/95	RIF. 80056 05/01/96	00363	000	101.824	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
* Subsubtotal *					104.424	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000
* 116006 ALTRI ENTI C/RITENUTE DIPENDENTI														
953201	29/12/95	PARENTE (INPDAI 1.169.406 FASI 68.000 ENPDEP 3.739 PREVINDAI 206.865)	00363	000	1448.010	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
* Subsubtotal *					1448.010	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000
** Subtotal **					1552.434	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM. BILANCIO	VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUI.	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO REVER.	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
** 117 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE SCRITTURATO														
* 117001 INPS C/RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI														
953117	20/12/95	RIF. 80001 02/01/96	04820	000	130.138	0.000	0.000	0.000	060001	20/12/95	130.138	/ /		0.000
953120	20/12/95	RIF. 80002 02/01/96	03351	000	82.500	0.000	0.000	0.000	060002	20/12/95	82.500	/ /		0.000
953179	29/12/95	RIF. 80003 02/01/96	00608	000	7.776	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953180	29/12/95	RIF. 80005 02/01/96	00349	000	87.500	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953181	29/12/95	RIF. 80006 02/01/96	01772	000	1031.100	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953183	29/12/95	RIF. 80010 02/01/96	02574	000	623.070	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953188	29/12/95	RIF. 80012 02/01/96	01480	000	363.240	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953189	29/12/95	RIF. 80013 02/01/96	01452	000	120.312	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953190	29/12/95	RIF. 80014 02/01/96	04106	000	83.808	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953192	29/12/95	RIF. 80015 02/01/96	04196	000	608.132	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953193	29/12/95	RIF. 80018 02/01/96	03169	000	264.992	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953194	29/12/95	RIF. 80019 02/01/96	02553	000	74.610	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953195	29/12/95	RIF. 80021 02/01/96	00223	000	99.600	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953196	29/12/95	RIF. 80023 02/01/96	00215	000	78.600	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953197	29/12/95	RIF. 80024 02/01/96	01218	000	124.799	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953198	29/12/95	RIF. 80035 02/01/96	00874	000	69.540	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953200	29/12/95	RIF. 80052 04/01/96	04830	000	73.100	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953213	31/12/95	RITENUTA INPS GHE'	00644	000	69.265	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953214	31/12/95	RITENUTE INPS ALVAREZ	04823	000	230.116	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953215	31/12/95	RITENUTE INPS IULIANO	04857	000	21.600	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953219	31/12/95	RITENUTE INPS OMBUENA	04824	000	141.813	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953220	31/12/95	RITENUTE GIACOMOTTI	02527	000	17.050	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
* Subsubtotal *					4402.661	0.000	0.000	0.000			212.638			0.000
* 117002 ENPALS C/RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI														
953117	20/12/95	RIF. 80001 02/01/96	04820	000	3662.671	0.000	0.000	0.000	060001	20/12/95	3662.671	/ /		0.000
953120	20/12/95	RIF. 80002 02/01/96	03351	000	2210.595	0.000	0.000	0.000	060002	20/12/95	2210.595	/ /		0.000
953179	29/12/95	RIF. 80003 02/01/96	00608	000	77.712	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953180	29/12/95	RIF. 80005 02/01/96	00349	000	1570.030	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953181	29/12/95	RIF. 80006 02/01/96	01772	000	14190.708	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953183	29/12/95	RIF. 80010 02/01/96	02574	000	10110.030	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953188	29/12/95	RIF. 80012 02/01/96	01480	000	6957.792	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953189	29/12/95	RIF. 80013 02/01/96	01452	000	2873.196	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953190	29/12/95	RIF. 80014 02/01/96	04106	000	2315.968	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953192	29/12/95	RIF. 80015 02/01/96	04196	000	9498.825	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953193	29/12/95	RIF. 80018 02/01/96	03169	000	4589.694	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953194	29/12/95	RIF. 80019 02/01/96	02553	000	1577.412	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953195	29/12/95	RIF. 80021 02/01/96	00223	000	2104.476	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953196	29/12/95	RIF. 80023 02/01/96	00215	000	1894.476	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953197	29/12/95	RIF. 80024 02/01/96	01218	000	3430.059	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953198	29/12/95	RIF. 80035 02/01/96	00874	000	1803.840	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953200	29/12/95	RIF. 80052 04/01/96	04830	000	1029.962	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000
953213	31/12/95	RITENUTE ENPALS GHE'	00644	000	812.735	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000	/ /		0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO REVER.	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
953214	31/12/95	RITENUTE ENPALS ALVAREZ	04823	000	5718.805	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953215	31/12/95	RITENUTE ENPALS IULIANO	04857	000	425.304	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953219	31/12/95	RITENUTE ENPALS OHBUENA	04824	000	2249.487	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953220	31/12/95	RITENUTE GIACOMOTTI	02577	000	262.873	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
* Subsubtotal *					79366.650	0.000	0.000	0.000			5873.266			0.000
* 117003 ENPALS/C RITENUTE PENSIONE ARTISTI E PROFESSIONISTI														
953194	29/12/95	RIF. 80019 02/01/96	02553	000	687.951	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953195	29/12/95	RIF. 80021 02/01/96	00223	000	710.508	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953196	29/12/95	RIF. 80023 02/01/96	00215	000	239.928	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953220	31/12/95	RITENUTE GIACOMOTTI	02577	000	68.726	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
* Subsubtotal *					1707.113	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000
** Subtotal **					85476.424	0.000	0.000	0.000			6085.904			0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO REVER.	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
** 118 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO														
* 118001 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO														
953318	31/12/95	REGOLARIZZAZIONE FONDO CASSA INTERNO AL 31/12/95	00556	000	14910.095	0.000	0.000	0.000	/ /		0.000	/ /		0.000
953326	31/12/95	DIFFERENZA RIPORTO CONTANTE DEL 19/4/95		000	-0.400	0.000	0.000	0.000	31/12/95		0.000	/ /		0.000
* Subsubtotal *					14909.695	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000
** Subtotal **					14909.695	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO REVER.	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
** 119 PARTITA I.V.A.														
* 119001 PARTITA I.V.A.														
910001	20/01/91	RIF. 50001 20/01/91		000	2520.000	0.000	0.000	0.000	050001	20/01/91	2520.000		/ /	0.000
91098301	27/12/91	RIF. 60012 08/01/92	03800	000	46.911	0.000	0.000	0.000	060012	27/12/91	46.911		/ /	0.000
91159202	31/12/91	IVA SU FATTURA A.P. INTERNATIONAL SRL	03839	150	226.728	0.000	0.000	0.000	010034	31/12/91	226.728		/ /	0.000
911603	31/12/91	RIF. 50120 31/12/91	03844	000	1140.000	0.000	0.000	0.000	050120	31/12/91	1140.000		/ /	0.000
920202	07/02/92	RIF. 50025 07/02/92	02812	000	9.500	0.000	0.000	0.000	050025	07/02/92	9.500		/ /	0.000
920602	21/04/92	RIF. 50080 21/04/92	03714	000	19.000	0.000	0.000	0.000	050080	21/04/92	19.000		/ /	0.000
920799	22/05/92	RIF. 50111 22/05/92	03977	000	152.000	0.000	0.000	0.000	050111	22/05/92	152.000		/ /	0.000
921113	18/06/92	RIF. 50126 18/06/92	04089	000	3973.850	0.000	0.000	0.000	050126	18/06/92	3973.850		/ /	0.000
921921	12/10/92	RIF. 50209 12/10/92	03714	000	570.000	0.000	0.000	0.000	050209	12/10/92	570.000		/ /	0.000
922766	28/10/92	RIF. 50221 28/10/92	03194	000	627.000	0.000	0.000	0.000	050221	28/10/92	627.000		/ /	0.000
922938	02/12/92	RIF. 50240 02/12/92	02572	000	1262.534	0.000	0.000	0.000	050240	02/12/92	1262.534		/ /	0.000
922941	02/12/92	RIF. 50243 02/12/92	03069	000	380.000	0.000	0.000	0.000	050243	02/12/92	380.000		/ /	0.000
923063	31/12/92	RIMBORSO IVA - COME DA DICHIARAZIONE	00607	000	1346752.703	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
923078	31/12/92	RIF. VARIE		000	15595.840	0.000	0.000	0.000		31/12/92	0.000		/ /	0.000
930187	28/01/93	RIF. 50015 28/01/93	02572	000	384.724	0.000	0.000	0.000	050015	28/01/93	384.724		/ /	0.000
930521	17/03/93	RIF. 50032 17/03/93	02572	000	553.408	0.000	0.000	0.000	050032	17/03/93	553.408		/ /	0.000
930995	04/05/93	RIF. 50071 04/05/93	04240	000	31.933	0.000	0.000	0.000	050071	04/05/93	31.933		/ /	0.000
931422	17/06/93	RIF. 50084 17/06/93	02572	000	838.106	0.000	0.000	0.000	050084	17/06/93	838.106		/ /	0.000
931955	04/10/93	RIF. 50119 04/10/93	02572	000	225.716	0.000	0.000	0.000	050119	04/10/93	225.716		/ /	0.000
931956	15/10/93	RIF. 50126 15/10/93	00535	000	190.000	0.000	0.000	0.000	050126	15/10/93	190.000		/ /	0.000
932428	13/12/93	RIF. 50165 13/12/93	04581	000	190.000	0.000	0.000	0.000	050165	13/12/93	190.000		/ /	0.000
932429	13/12/93	RIF. 50164 13/12/93	04582	000	95.000	0.000	0.000	0.000	050164	13/12/93	95.000		/ /	0.000
932431	03/12/93	RIF. 50162 03/12/93	04583	000	75.240	0.000	0.000	0.000	050162	03/12/93	75.240		/ /	0.000
932481	31/12/93	RIF. 50178 31/12/93	04615	000	7.984	0.000	0.000	0.000	050178	31/12/93	7.984		/ /	0.000
940146	21/01/94	RIF. 50008 21/01/94	04639	000	531.845	0.000	0.000	0.000	050008	21/01/94	531.845		/ /	0.000
94046701	23/03/94	RIF. 10014 11/10/94	04710	000	-1710.000	0.000	0.000	0.000	010014	11/10/94	-1710.000		/ /	0.000
94046702	11/10/94	RIF. 10015 11/10/94	04710	000	760.000	0.000	0.000	0.000	010015	11/10/94	760.000		/ /	0.000
94046703	23/03/94	RIF. 10005 23/03/94	04710	000	950.000	0.000	0.000	0.000	010005	23/03/94	950.000		/ /	0.000
940751	25/03/94	RIF. 50032 25/03/94	04639	000	692.996	0.000	0.000	0.000	050032	25/03/94	692.996		/ /	0.000
940826	18/05/94	RIF. 50053 18/05/94	04763	000	1050.555	0.000	0.000	0.000	050053	18/05/94	1050.555		/ /	0.000
940828	19/05/94	RIF. 50058 19/05/94	04639	000	595.987	0.000	0.000	0.000	050058	19/05/94	595.987		/ /	0.000
941115	18/08/94	RIF. 50083 18/08/94	02971	000	15.967	0.000	0.000	0.000	050083	18/08/94	15.967		/ /	0.000
941820	22/10/94	IVA SU BIGLIETTI PREMIO PAGANINI - IMPORTO DA INCASSARE A CARICO DEL COMUNE	00607	000	318.600	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
942601	31/12/94	RIMBORSO IVA ANNO 1994		000	771668.375	0.000	0.000	0.000		31/12/94	0.000		/ /	0.000
950203	03/02/95	RIF. 50011 03/02/95	02971	000	15.967	0.000	0.000	0.000	050011	03/02/95	15.967		/ /	0.000
950207	03/02/95	RIF. 50015 03/02/95	03875	000	19.000	0.000	0.000	0.000	050015	03/02/95	19.000		/ /	0.000
950209	20/02/95	RIF. 50021 20/02/95	03770	000	9.500	0.000	0.000	0.000	050021	20/02/95	9.500		/ /	0.000
950211	22/02/95	RIF. 50023 22/02/95	03541	000	38.000	0.000	0.000	0.000	050023	22/02/95	38.000		/ /	0.000
950269	07/03/95	RIF. 50026 07/03/95	00253	000	190.000	0.000	0.000	0.000	050026	07/03/95	190.000		/ /	0.000
950398	31/03/95	RIF. 50039 31/03/95	00328	000	570.000	0.000	0.000	0.000	050039	31/03/95	570.000		/ /	0.000
950606	09/05/95	RIF. 50061 09/05/95	03770	000	76.000	0.000	0.000	0.000	050061	09/05/95	76.000		/ /	0.000
950664	22/05/95	RIF. 50068 22/05/95	02971	000	95.000	0.000	0.000	0.000	050068	22/05/95	95.000		/ /	0.000
950665	22/05/95	RIF. 50069 22/05/95	02971	000	15.967	0.000	0.000	0.000	050069	22/05/95	15.967		/ /	0.000
950960	26/06/95	RIF. 50094 26/06/95	01564	000	380.000	0.000	0.000	0.000	050094	26/06/95	380.000		/ /	0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO REVER.	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
951471	19/07/95	RIF. 50104 19/07/95	00466	000	95.000	0.000	0.000	0.000	050104	19/07/95	95.000		/ /	0.000
952047	13/07/95	RIF. 10011 13/07/95	00250	000	1330.000	0.000	0.000	0.000	010011	13/07/95	1330.000		/ /	0.000
952050	08/09/95	RIF. 50110 08/09/95	00519	000	1045.000	0.000	0.000	0.000	050110	08/09/95	1045.000		/ /	0.000
952147	03/10/95	RIF. 50122 03/10/95	00552	000	351.500	0.000	0.000	0.000	050122	03/10/95	351.500		/ /	0.000
952157	04/10/95	RIF. 50124 04/10/95	00545	000	1995.000	0.000	0.000	0.000	050124	04/10/95	1995.000		/ /	0.000
95215701	04/10/95	RIF. 50124 04/10/95	00545	000	199.417	0.000	0.000	0.000	050124	04/10/95	199.417		/ /	0.000
952236	18/10/95	RIF. 50130 18/10/95	03768	000	2633.400	0.000	0.000	0.000	050130	18/10/95	2633.400		/ /	0.000
952242	24/11/95	RIF. 50171 24/11/95	00546	000	1277.311	0.000	0.000	0.000	050171	24/11/95	1277.311		/ /	0.000
952264	25/10/95	RIF. 50138 25/10/95	01564	000	55860.000	0.000	0.000	0.000	050138	25/10/95	55860.000		/ /	0.000
952300	23/10/95	RIF. 50136 23/10/95	03770	000	31.933	0.000	0.000	0.000	050136	23/10/95	31.933		/ /	0.000
952301	02/11/95	RIF. 50147 02/11/95	00596	000	9.500	0.000	0.000	0.000	050147	02/11/95	9.500		/ /	0.000
952302	02/11/95	RIF. 50148 02/11/95	00535	000	190.000	0.000	0.000	0.000	050148	02/11/95	190.000		/ /	0.000
95237301	16/11/95	RIF. 50157 16/11/95	04808	000	980.400	0.000	0.000	0.000	050157	16/11/95	980.400		/ /	0.000
952410	20/11/95	RIF. 50160 20/11/95	00641	000	570.000	0.000	0.000	0.000	050160	20/11/95	570.000		/ /	0.000
952413	20/11/95	RIF. 50161 20/11/95	01063	000	980.400	0.000	0.000	0.000	050161	20/11/95	980.400		/ /	0.000
952414	20/11/95	RIF. 50162 20/11/95	01063	000	6802.000	0.000	0.000	0.000	050162	20/11/95	6802.000		/ /	0.000
952415	20/11/95	RIF. 50163 20/11/95	01279	000	1960.800	0.000	0.000	0.000	050163	20/11/95	1960.800		/ /	0.000
952417	20/11/95	RIF. 50165 20/11/95	03710	000	980.400	0.000	0.000	0.000	050165	20/11/95	980.400		/ /	0.000
952526	07/12/95	RIF. 50182 07/12/95	03921	000	19.000	0.000	0.000	0.000	050182	07/12/95	19.000		/ /	0.000
953035	02/12/95	RIF. 50179 02/12/95	03169	000	6791.000	0.000	0.000	0.000	050179	02/12/95	6791.000		/ /	0.000
953131	21/12/95	RIF. 50188 21/12/95	03541	000	1900.000	0.000	0.000	0.000	050188	21/12/95	1900.000		/ /	0.000
953132	21/12/95	RIF. 50189 21/12/95	01028	000	142.500	0.000	0.000	0.000	050189	21/12/95	142.500		/ /	0.000
953178	22/12/95	RIF. 50190 22/12/95	00608	000	222.040	0.000	0.000	0.000	050190	22/12/95	222.040		/ /	0.000
953181	02/12/95	RIF. 50174 02/12/95	01772	000	27900.000	0.000	0.000	0.000	050174	02/12/95	27900.000		/ /	0.000
953182	02/12/95	RIF. 50175 02/12/95	02574	000	16241.000	0.000	0.000	0.000	050175	02/12/95	16241.000		/ /	0.000
953187	02/12/95	RIF. 50176 02/12/95	01480	000	9041.000	0.000	0.000	0.000	050176	02/12/95	9041.000		/ /	0.000
953191	02/12/95	RIF. 50178 02/12/95	04196	000	16000.000	0.000	0.000	0.000	050178	02/12/95	16000.000		/ /	0.000
953210	22/12/95	RIF. 50191 22/12/95	03768	000	-2633.400	0.000	0.000	0.000	050191	22/12/95	-2633.400		/ /	0.000
953211	22/12/95	RIF. 50192 22/12/95	03768	000	2212.942	0.000	0.000	0.000	050192	22/12/95	2212.942		/ /	0.000
953212	31/12/95	RIF. 80058 08/01/96		000	713.164	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953217	21/11/95	RIF. 50168 21/11/95	04813	000	312.500	0.000	0.000	0.000	050168	21/11/95	312.500		/ /	0.000
953218	02/12/95	RIF. 50177 02/12/95	04824	000	3717.500	0.000	0.000	0.000	050177	02/12/95	3717.500		/ /	0.000
953222	27/12/95	RIF. 50194 27/12/95	00537	000	950.000	0.000	0.000	0.000	050194	27/12/95	950.000		/ /	0.000
953223	27/12/95	RIF. 50195 27/12/95	04906	000	11590.000	0.000	0.000	0.000	050195	27/12/95	11590.000		/ /	0.000
953224	27/12/95	RIF. 50196 27/12/95	02971	000	95.799	0.000	0.000	0.000	050196	27/12/95	95.799		/ /	0.000
953225	27/12/95	RIF. 50197 27/12/95	02744	000	1900.000	0.000	0.000	0.000	050197	27/12/95	1900.000		/ /	0.000
953233	31/12/95	RIF. 80171 24/01/96	00607	000	4329.775	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953234	31/12/95	RIF. 80173 24/01/96	00607	000	17.367	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953235	31/12/95	RIF. 80175 24/01/96	00607	000	4065.484	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953236	31/12/95	RIF. 80176 24/01/96	00607	000	2527.657	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953237	31/12/95	RIF. 80177 24/01/96	00607	000	1210.672	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953238	31/12/95	RIF. 80178 24/01/96	00607	000	148966.036	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953240	20/11/95	RIF. 10013 20/11/95	04456	000	950.000	0.000	0.000	0.000	010013	20/11/95	950.000		/ /	0.000
953241	28/11/95	RIF. 10014 28/11/95	00038	000	190.000	0.000	0.000	0.000	010014	28/11/95	190.000		/ /	0.000
953242	28/11/95	RIF. 10015 28/11/95	00863	000	855.000	0.000	0.000	0.000	010015	28/11/95	855.000		/ /	0.000
953243	28/11/95	RIF. 10016 28/11/95	04922	000	950.000	0.000	0.000	0.000	010016	28/11/95	950.000		/ /	0.000
953244	28/11/95	RIF. 10017 28/11/95	00250	000	1520.000	0.000	0.000	0.000	010017	28/11/95	1520.000		/ /	0.000
953245	28/11/95	RIF. 10018 28/11/95	02976	000	95.000	0.000	0.000	0.000	010018	28/11/95	95.000		/ /	0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA DA LIQUI.	LIQUI.	IMPORTO DOCUM. LIQUID.	NUMERO REVER.	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
953244	28/11/95	RIF. 10019 28/11/95	04475	000	475.000	0.000	0.000	0.000	010019	28/11/95	475.000		/ /	0.000
953247	28/11/95	RIF. 10020 28/11/95	00066	000	418.000	0.000	0.000	0.000	010020	28/11/95	418.000		/ /	0.000
953248	28/11/95	RIF. 10021 28/11/95	00537	000	760.000	0.000	0.000	0.000	010021	28/11/95	760.000		/ /	0.000
953249	28/11/95	RIF. 10022 28/11/95	00250	000	1520.000	0.000	0.000	0.000	010022	28/11/95	1520.000		/ /	0.000
953250	15/12/95	RIF. 10023 15/12/95	04456	000	3610.000	0.000	0.000	0.000	010023	15/12/95	3610.000		/ /	0.000
953251	15/12/95	RIF. 10024 15/12/95	00038	000	190.000	0.000	0.000	0.000	010024	15/12/95	190.000		/ /	0.000
953252	15/12/95	RIF. 10025 15/12/95	03836	000	950.000	0.000	0.000	0.000	010025	15/12/95	950.000		/ /	0.000
953253	15/12/95	RIF. 10026 15/12/95	04923	000	1330.000	0.000	0.000	0.000	010026	15/12/95	1330.000		/ /	0.000
953258	27/12/95	RIF. 50198 27/12/95	00412	000	285.000	0.000	0.000	0.000	050198	27/12/95	285.000		/ /	0.000
953259	27/12/95	RIF. 50199 27/12/95	00580	000	33820.000	0.000	0.000	0.000	050199	27/12/95	33820.000		/ /	0.000
953316	31/12/95	RIF. 80293 08/02/96		000	289.037	0.000	0.000	0.000	/ /		0.000		/ /	0.000
953327	31/12/95	CREDITO IVA COME DA DICHIARAZIONE 1995		000	1019476.885	0.000	0.000	0.000		31/12/95	0.000		/ /	0.000
* Subsubtotal *					3555359.955	0.000	0.000	0.000			239428.360			0.000
** Subtotal **					3555359.955	0.000	0.000	0.000			239428.360			0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. COM FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO	DATA LIQUI. LIQUI.	IMPORTO DOCUM. LIQUID.	NUMERO REVER.	DATA REVERS. DI	IMPORTO REVERSALE
## 123 RITENUTE SINDACALI													
# 123005 SHAAL C/RITENUTE SINDACALI													
953195	29/12/95	RIF. 80021 02/01/96	00223 000	170.792	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
# Subsubtotal #				170.792	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000
## Subtotal ##				170.792	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO REVER.	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
** 125 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER PRODUZIONE														
* 125001 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER ABBONAMENTI														
951600	16/08/95	ABBONAMENTI INCASSATI NEL 94 RIFERITI AL 95	00607	000	1396001.102	0.000	0.000	0.000		16/08/95	0.000		/ /	0.000
953149	28/12/95	INCASSO DEL 19/12/95	00607	000	500.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953209	31/12/95	INCASSO DEL 31/12/95	00607	000	360.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953229	31/12/95	INCASSO DEL 11/01/96	00607	000	700.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953299	31/12/95	STORNO PER ERRATA IMPUTAZIONE ANNO DI COMPETENZA	00607	000	-700.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953332	31/12/95	REGOLARIZZAZIONE INCASSI ANNO 1991 PER IMPUTAZIONE NETTO ANZICHE' LORDO		000	193111.327	0.000	0.000	0.000		31/12/95	0.000		/ /	0.000
* Subsubtotal *					1589972.429	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000
* 125002 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER BIGLIETTI														
932519	31/12/93	IMPORTO DA INCASSARE CONCERTO UCINA	00607	000	1000.000	0.000	0.000	0.000	060467	31/12/93	1000.000		/ /	0.000
951600	16/08/95	BIGLIETTI INCASSATI NEL 94 RIFERITI AL 95	00607	000	146619.744	0.000	0.000	0.000		16/08/95	0.000		/ /	0.000
95224002	19/10/95	INCASSO CARTASI'-MASTER CARD-VISA DEL 18/10/95		000	80.000	0.000	0.000	0.000		19/10/95	0.000		/ /	0.000
95225801	20/10/95	INCASSO CARTASI'-MASTER CARD-VISA DEL 19/10/95		000	100.000	0.000	0.000	0.000		20/10/95	0.000		/ /	0.000
95306801	15/12/95	INCASSO AEX DEL 09/12/95	00607	000	460.000	0.000	0.000	0.000		15/12/95	0.000		/ /	0.000
95311402	20/12/95	INCASSO AEX DEL 20/12/95	00607	000	161.000	0.000	0.000	0.000		20/12/95	0.000		/ /	0.000
95312501	20/12/95	INCASSO AEX DEL 16/12/95	00607	000	160.000	0.000	0.000	0.000		20/12/95	0.000		/ /	0.000
95313903	22/12/95	INCASSO AEX DEL 17/12/95	00607	000	85.000	0.000	0.000	0.000		22/12/95	0.000		/ /	0.000
953148	28/12/95	INCASSO DEL 17/12/95	00607	000	9959.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953149	28/12/95	INCASSO DEL 19/12/95	00607	000	41075.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953150	28/12/95	INCASSO DEL 20/12/95	00607	000	20866.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953172	29/12/95	INCASSO DEL 21/12/95	00607	000	31775.500	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953173	29/12/95	INCASSO DEL 22/12/95	00607	000	37134.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953174	29/12/95	INCASSO DEL 23/12/95	00607	000	20716.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953184	29/12/95	INCASSO DEL 27/12/95	00607	000	31468.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953185	29/12/95	INCASSO DEL 28/12/95	00607	000	28589.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953186	29/12/95	INCASSO DEL 24/12/95	00607	000	6808.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953199	29/12/95	INCASSO DEL 29/12/95	00607	000	71606.500	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953208	31/12/95	INCASSO DEL 30/12/95	00607	000	16447.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953209	31/12/95	INCASSO DEL 31/12/95	00607	000	14404.500	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953221	31/12/95	INCASSO DEL 10/01/96	00607	000	13553.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953295	31/12/95	INCASSO DEL 30/01/96	00607	000	4256.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953305	31/12/95	INCASSO DEL 06/02/96	00607	000	2778.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953314	31/12/95	RESIDUO INCASSO BIGLIETTI 95		000	1503.000	0.000	0.000	0.000		31/12/95	0.000		/ /	0.000
95331401	31/12/95	INCASSO RESIDUO BIGLIETTI TRAVIATA	00607	000	336.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95331402	31/12/95	RESIDUO INCASSI 95 DA INCASSARE NEL 96		000	7700.500	0.000	0.000	0.000		31/12/95	0.000		/ /	0.000
953315	31/12/95	INCASSO DEL 11/02/96	00607	000	10328.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953325	31/12/95	SOMME ACCERTATE DA CARTE DI CREDITO DA INCASSARE AL 31/12/95		000	106057.500	0.000	0.000	0.000		31/12/95	0.000		/ /	0.000
953333	31/12/95	SOMME ACCERTATE NON DOCUMENTATE DA BIGLIETTERIA (VEDI COMUNICAZIONE DEL 4/4/96		000	7150.500	0.000	0.000	0.000		31/12/95	0.000		/ /	0.000
953334	31/12/95	INCASSI DA IMPUTARE A FUTURO ESERCIZIO		000	-260814.500	0.000	0.000	0.000		31/12/95	0.000		/ /	0.000
* Subsubtotal *					380362.244	0.000	0.000	0.000			1000.000			0.000
* 125003 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER VENDITA PROGRAMMI														

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO REVER.	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
953155	28/12/95	INCASSO DEL 24/12/95	00607	157	1944.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953158	28/12/95	INCASSO DEL 23/12/95	00607	272	441.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953160	28/12/95	INCASSO DEL 22/12/95	00607	157	1428.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953175	29/12/95	INCASSO DEL 27/12/95	00607	157	1968.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953185	29/12/95	INCASSO DEL 28/12/95	00607	157	1922.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95318501	29/12/95	INTEGRAZIONE INCASSO PROGRAMMI DEL 24/27/28-12-95 PER ERRATO IMPORTO REVERSALE	00607	000	70.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953201	29/12/95	INCASSO DEL 29/12/95	00607	157	1788.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953204	30/12/95	INCASSO DEL 30/12/95	00607	157	1644.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953207	31/12/95	INCASSO DEL 31/12/95	00607	157	3252.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953328	31/12/95	INCASSO PROGRAMMI REGISTRAZ.DOPPIA A BORDERO' IN ATTESA DI RIMBORSO		000	1636.200	0.000	0.000	0.000		31/12/95	0.000		/ /	0.000
* Subsubtotal *					16093.200	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000
* 125004 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER GUARDAROBA														
953151	28/12/95	INCASSO DEL 22/12/95	00607	157	2283.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953152	28/12/95	INCASSO DEL 21/12/95	00607	552	895.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953153	28/12/95	INCASSO DEL 23/12/95	00607	272	1131.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953154	28/12/95	INCASSO DEL 24/12/95	00607	157	1911.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953176	29/12/95	INCASSO DEL 27/12/95	00607	157	2254.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953185	29/12/95	INCASSO DEL 28/12/95	00607	157	2553.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953200	29/12/95	INCASSO DEL 29/12/95	00607	157	2208.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953202	30/12/95	INCASSO DEL 30/12/95	00607	157	2451.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953205	31/12/95	INCASSO DEL 31/12/95	00607	157	1977.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
* Subsubtotal *					17663.000	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000
* 125005 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER CARTE DI CREDITO														
95252304	06/12/95	INCASSO AEX DEL 01/12/95	00607	000	540.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95252404	06/12/95	INCASSO AEX DEL 02/12/95	00607	000	210.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95252504	06/12/95	INCASSO AEX DEL 05/12/95	00607	000	270.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95306501	07/12/95	INCASSO AEX DEL 06/12/95	00607	000	5368.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95306703	15/12/95	INCASSO AEX DEL 07/12/95	00607	000	555.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95310201	19/12/95	INCASSO AEX DEL 12/12/95	00607	000	1230.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95310202	19/12/95	INCASSO CARTASI'-MASTER CARD-VISA DEL 12/12/95	00607	000	1120.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95310301	19/12/95	INCASSO AEX DEL 13/12/95	00607	000	505.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95310302	19/12/95	INCASSO AEX DEL 13/12/95	00607	000	845.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95310303	19/12/95	INCASSO CARTASI'-MASTER CARD-VISA DEL 13/12/95	00607	000	450.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95310401	19/12/95	INCASSO AEX DEL 14/12/95	00607	000	1025.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95310403	19/12/95	INCASSO CARTASI'-MASTER CARD-VISA DEL 14/12/95	00607	000	4838.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95311401	20/12/95	INCASSO DINERS CLUB DEL 15/12/95	00607	000	125.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95311403	20/12/95	INCASSO AEX DEL 15/12/95	00607	000	300.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95311404	20/12/95	INCASSO CARTASI'-MASTER CARD-VISA DEL 15/12/95	00607	000	1385.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95312503	20/12/95	INCASSO CARTASI'-MASTER CARD-VISA DEL 16/12/95	00607	000	255.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95314301	27/12/95	INCASSO AEX DEL 19/12/95	00607	000	422.500	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95314302	27/12/95	INCASSO AEX DEL 19/12/95	00607	000	570.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95314303	27/12/95	INCASSO CARTASI'-MASTER CARD-VISA DEL 19/12/95	00607	000	900.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95314304	27/12/95	INCASSO CARTASI'-MASTER CARD-VISA DEL 19/12/95	00607	000	4167.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95314501	27/12/95	INCASSO AEX DEL 20/12/95	00607	000	690.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. COM FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO REVER.	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
95314502	06/12/95	INCASSO AEX DEL 20/12/95	00607 000	765.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95314503	27/12/95	INCASSO CARTASI'-MASTER CARD-VISA DEL 20/12/95	00607 000	1330.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95314504	27/12/95	INCASSO CARTASI'-MASTER CARD-VISA DEL 20/12/95	00607 000	2297.500	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95314505	27/12/95	INCASSO BANCOMAT DEL 20/12/95	00607 000	3243.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95316201	27/12/95	INCASSO CARTASI'-MASTER CARD-VISA DEL 21/12/95	00607 000	1715.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95316202	27/12/95	INCASSO AEX DEL 21/12/95	00607 000	1200.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95316203	27/12/95	INCASSO CARTASI'-MASTER CARD-VISA DEL 21/12/95	00607 000	3655.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95316204	27/12/95	INCASSO BANCOMAT DEL 21/12/95	00607 000	800.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95316205	27/12/95	INCASSO DINERS CLUB DEL 22/12/95	00607 000	190.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95316206	27/12/95	INCASSO AEX DEL 22/12/95	00607 000	508.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95316207	27/12/95	INCASSO AEX DEL 22/12/95	00607 000	230.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95316208	27/12/95	INCASSO CARTASI'-MASTER CARD-VISA DEL 22/12/95	00607 000	2525.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95316209	27/12/95	INCASSO CARTASI'-MASTER CARD-VISA DEL 22/12/95	00607 000	2588.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95316210	27/12/95	INCASSO BANCOMAT DEL 22/12/95	00607 000	1172.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95316211	27/12/95	INCASSO DINERS CLUB DEL 23/12/95	00607 000	1035.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95316212	27/12/95	INCASSO AEX DEL 23/12/95	00607 000	230.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95316213	27/12/95	INCASSO CARTASI'-MASTER CARD-VISA DEL 23/12/95	00607 000	1755.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95316214	27/12/95	INCASSO AEX DEL 24/12/95	00607 000	580.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95316215	27/12/95	INCASSO CARTASI'-MASTER CARD-VISA DEL 23/12/95	00607 000	3785.500	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95316216	27/12/95	INCASSO BANCOMAT DEL 23/12/95	00607 000	2157.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95317101	29/12/95	INCASSO DINERS CLUB DEL 27/12/95	00607 000	300.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95317102	29/12/95	INCASSO AEX DEL 27/12/95	00607 000	975.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95317103	29/12/95	INCASSO AEX DEL 27/12/95	00607 000	690.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95317104	29/12/95	INCASSO CARTASI'-MASTER CARD-VISA DEL 27/12/95	00607 000	2125.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95317105	29/12/95	INCASSO CARTASI'-MASTER CARD-VISA DEL 27/12/95	00607 000	7604.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95317106	29/12/95	INCASSO BANCOMAT DEL 27/12/95	00607 000	1391.500	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95317107	29/12/95	INCASSO DINERS CLUB DEL 28/12/95	00607 000	515.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95317108	29/12/95	INCASSO AEX DEL 28/12/95	00607 000	590.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95317109	29/12/95	INCASSO AEX DEL 28/12/95	00607 000	360.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95317110	29/12/95	INCASSO CARTASI'-MASTER CARD-VISA DEL 28/12/95	00607 000	2470.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95317111	29/12/95	INCASSO CARTASI'-MASTER CARD-VISA DEL 28/12/95	00607 000	7360.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95317112	29/12/95	INCASSO BANCOMAT DEL 28/12/95	00607 000	1137.500	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95317113	29/12/95	INCASSO AEX DEL 24/12/95	00607 000	380.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95317114	29/12/95	INCASSO CARTASI'-MASTER CARD-VISA DEL 24/12/95	00607 000	1855.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95317115	29/12/95	INCASSO BANCOMAT DEL 24/12/95	00607 000	195.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95319901	29/12/95	INCASSO DINERS CLUB DEL 29/12/95	00607 000	595.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95319902	29/12/95	INCASSO AEX DEL 29/12/95	00607 000	1608.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95319903	29/12/95	INCASSO AEX DEL 29/12/95	00607 000	580.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95319904	29/12/95	INCASSO CARTASI'-MASTER CARD-VISA DEL 29/12/95	00607 000	2355.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95319905	29/12/95	INCASSO CARTASI'-MASTER CARD-VISA DEL 29/12/95	00607 000	4519.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95319906	29/12/95	INCASSO BANCOMAT DEL 29/12/95	00607 000	1420.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95320801	31/12/95	INCASSO DINERS CLUB DEL 30/12/95	00607 000	472.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95320802	31/12/95	INCASSO CARTASI'-MASTER CARD-VISA DEL 30/12/95	00607 000	6069.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95320803	31/12/95	INCASSO CARTASI'-MASTER CARD-VISA DEL 30/12/95	00607 000	395.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95320804	31/12/95	INCASSO BANCOMAT DEL 30/12/95	00607 000	765.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95320901	31/12/95	INCASSO DINERS CLUB DEL 31/12/95	00607 000	575.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
95320902	31/12/95	INCASSO CARTASI'-MASTER CARD-VISA DEL 31/12/95	00607 000	1225.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953325	31/12/95	SOMME ACCERTATE DA INCASSARE AL 31/12/95 DA IMPUTARE A BIGLIETTI	000	-106057.500	0.000	0.000	0.000		31/12/95	0.000		/ /	0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CDG. COM FOR.	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. BILANCIO	NUMERO DATA DA LIQUI.	LIQUI.	IMPORTO DOCUM.	NUMERO REVER.	DATA REVERS. DI LIQUID.	IMPORTO REVERSALE
* Subsubtotal *				0.000	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000
** Subtotal **				2004090.873	0.000	0.000	0.000			1000.000			0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM. DA BILANCIO	VARIAZIONI	DIFFER.	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO REVER.	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
** 126 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE														
* 126001 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE														
91161601	18/10/95	RIMANENZA DEPOSITO CAUZIONALE DELTA SPEDIZIONI		002	2200.000	0.000	0.000	0.000		18/10/95	0.000		/ /	0.000
95247701	29/11/95	REGOLARIZZAZIONE TRASFERTA A SALISBURGO PARENTE	00363	000	613.440	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953216	29/12/95	IVA SAMMARITANO NON DOVUTA (COMUNICATO IL 3/1/96)	02562	157	2804.360	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953231	31/12/95	RIF. B0106 19/01/96	00226	000	108654.607	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953232	31/12/95	RIF. B0107 19/01/96	00226	000	2805.880	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953257	22/12/95	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIAE TEATRO CANTERO	00226	275	100.000	0.000	0.000	0.000	050193	22/12/95	100.000		/ /	0.000
953308	31/12/95	INCASSO VAGLIA SCADUTO NEI TERMINI	00556	000	55.900	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953309	31/12/95	DIFF.SIAE CONCERTO TEATRO CANTERO CHIAVARI		000	4.386	0.000	0.000	0.000		31/12/95	0.000		/ /	0.000
953326	31/12/95	ACCONTO SU ASSEGNO INSOLUTO SIG.RA SAUREL	00607	000	600.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953327	31/12/95	SALDO ASSEGNO INSOLUTO SIG.RA SAUREL	00607	000	491.460	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
* Subsubtotal *					118330.033	0.000	0.000	0.000			100.000			0.000
** Subtotal **					118330.033	0.000	0.000	0.000			100.000			0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO REVER.	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
** 129 ANTICIPI DI PERNSIONI E PENSIONI INTEGRATIVE F.P.I.D.T.														
* 129001 ANTICIPI DI PENSIONE F.P.I.D.T.														
930947	29/04/93	STIPENDIO GENNAIO FEBBRAIO MARZO	00598	000	2700.000	0.000	0.000	0.000	070037	29/04/93	2700.000	/ /		0.000
931130	01/06/93	RIF. 70047 01/06/93	00447	000	1100.000	0.000	0.000	0.000	070047	01/06/93	1100.000	/ /		0.000
931654	30/06/93	STIPENDI GIUGNO	00447	000	1100.000	0.000	0.000	0.000	070059	30/06/93	1100.000	/ /		0.000
931759	23/07/93	RIF. 70067 23/07/93	00598	000	1100.000	0.000	0.000	0.000	070067	23/07/93	1100.000	/ /		0.000
950340	22/03/95	ANTICIPO PENSIONE MARZO 1995	00598	000	4600.000	0.000	0.000	0.000	070606	22/03/95	4600.000	/ /		0.000
* Subsubtotal *					10600.000	0.000	0.000	0.000			10600.000			0.000
* 129002 PENSIONI INTEGRATIVE F.P.I.D.T.														
931130	01/06/93	RIF. 70047 01/06/93	00447	000	44747.153	0.000	0.000	0.000	070047	01/06/93	44747.153	/ /		0.000
931654	30/06/93	STIPENDI GIUGNO	00447	000	44747.153	0.000	0.000	0.000	070059	30/06/93	44747.153	/ /		0.000
931759	23/07/93	RIF. 70067 23/07/93	00598	000	44742.153	0.000	0.000	0.000	070067	23/07/93	44742.153	/ /		0.000
931804	13/08/93	RIF. 70078 13/08/93	00598	000	44749.153	0.000	0.000	0.000	070078	13/08/93	44749.153	/ /		0.000
931877	23/09/93	RIF. 70088 23/09/93	00598	000	44633.948	0.000	0.000	0.000	070088	23/09/93	44633.948	/ /		0.000
931993	28/10/93	STIPENDI MESE DI OTTOBRE	00598	000	44654.153	0.000	0.000	0.000	070100	28/10/93	44654.153	/ /		0.000
932104	25/11/93	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	00598	000	44641.153	0.000	0.000	0.000	070115	25/11/93	44641.153	/ /		0.000
932319	16/12/93	13^ MENSILITA'	00598	000	44341.748	0.000	0.000	0.000	070123	16/12/93	44341.748	/ /		0.000
932393	22/12/93	RIF. 70132 22/12/93	00447	000	89897.652	0.000	0.000	0.000	070132	22/12/93	89897.652	/ /		0.000
940070	25/01/94	RIF. 70602 25/01/94	00598	000	44031.022	0.000	0.000	0.000	070602	25/01/94	44031.022	/ /		0.000
940539	26/04/94	SOMME A CREDITO ENTE	00598	000	46531.826	0.000	0.000	0.000	070607	26/04/94	46531.826	/ /		0.000
940548	29/04/94	INTEGRAZIONI PENSIONI INTEGARTIVE FEBBRAIO - SOMME A CREDITO ENTE	00598	000	44603.153	0.000	0.000	0.000	070608	29/04/94	44603.153	/ /		0.000
940549	29/04/94	INTEGRAZIONE PENSIONI INTEGRATIVE MARZO - SOMME A CREDITO ENTE	00598	000	44659.639	0.000	0.000	0.000	070609	29/04/94	44659.639	/ /		0.000
940747	25/05/94	SOMME A CREDITO ENTE - MAGGIO 94	00598	000	45566.285	0.000	0.000	0.000	070611	25/05/94	45566.285	/ /		0.000
940911	22/06/94	SOMMA A CREDITO ENTE GIUGNO 1994	00598	000	45570.285	0.000	0.000	0.000	070613	22/06/94	45570.285	/ /		0.000
941028	20/07/94	SOMME A CREDITO ENTE - LUGLIO 94	00447	000	45470.285	0.000	0.000	0.000	070615	20/07/94	45470.285	/ /		0.000
941030	22/07/94	SOMME A CREDITO ENTE - AGOSTO	00447	000	45473.285	0.000	0.000	0.000	070617	22/07/94	45473.285	/ /		0.000
941185	26/09/94	SOMME A CREDITO ENTE	00598	000	45463.285	0.000	0.000	0.000	070618	26/09/94	45463.285	/ /		0.000
941839	26/10/94	SOMME A CREDITO ENTE	00598	000	45469.285	0.000	0.000	0.000	070621	26/10/94	45469.285	/ /		0.000
941950	24/11/94	SOMME A CREDITO ENTE	00447	000	45470.766	0.000	0.000	0.000	070623	24/11/94	45470.766	/ /		0.000
942456	13/12/94	FPIDT SOMME A CREDITO ENTE	00598	000	45307.921	0.000	0.000	0.000	070625	13/12/94	45307.921	/ /		0.000
942487	21/12/94	SOMMA A CREDITO ENTE	00447	000	45465.334	0.000	0.000	0.000	070628	21/12/94	45465.334	/ /		0.000
950045	23/01/95	SOMMA A CREDITO ENTE - FPIDT	00598	000	45474.275	0.000	0.000	0.000	070602	23/01/95	45474.275	/ /		0.000
950223	22/02/95	SOMME A CREDITO ENTE PENSIONI FEBBRAIO	00598	000	45469.275	0.000	0.000	0.000	070604	22/02/95	45469.275	/ /		0.000
950341	22/03/95	PENSIONI INTEGRATIVE MARZO 1995	00598	000	49307.974	0.000	0.000	0.000	070606	22/03/95	49307.974	/ /		0.000
950514	26/04/95	SOMME A CREDITO ENTE - PENSIONI APRILE	00598	000	47387.634	0.000	0.000	0.000	070608	26/04/95	47387.634	/ /		0.000
950704	24/05/95	FPIDT MAGGIO 1995	00598	000	47394.634	0.000	0.000	0.000	070610	24/05/95	47394.634	/ /		0.000
950903	22/06/95	RIF. 70612 22/06/95	00598	000	50036.785	0.000	0.000	0.000	070612	22/06/95	50036.785	/ /		0.000
951519	20/07/95	RIF. 70614 20/07/95	00598	000	48101.333	0.000	0.000	0.000	070614	20/07/95	48101.333	/ /		0.000
951522	21/07/95	RIF. 70616 21/07/95	00598	000	48110.333	0.000	0.000	0.000	070616	21/07/95	48110.333	/ /		0.000
952128	26/09/95	RIF. 70618 26/09/95	00598	000	48106.333	0.000	0.000	0.000	070618	26/09/95	48106.333	/ /		0.000
952278	26/10/95	FPIDT OTTOBRE	00598	000	48111.333	0.000	0.000	0.000	070620	26/10/95	48111.333	/ /		0.000
952446	23/11/95	RIF. 70622 23/11/95	00598	000	48099.333	0.000	0.000	0.000	070622	23/11/95	48099.333	/ /		0.000
953111	20/12/95	RIF. 70627 20/12/95	00598	000	48007.384	0.000	0.000	0.000	070627	20/12/95	48007.384	/ /		0.000
953112	20/12/95	RIF. 70624 20/12/95	00598	000	47612.712	0.000	0.000	0.000	070624	20/12/95	47612.712	/ /		0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO REVER.	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
* Subsubtotal *					1657455.975	0.000	0.000	0.000			1657455.975			0.000
* 129004 REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI EFFETTUATI PER C/F.P.I.D.T.														
923058	31/12/92	FATTURA ISTITUTO MEDICINA DOMANI ORD. REG. 1842/92	00598	000	3324.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
931003	11/05/93	RIF. 70039 11/05/93	00598	000	150.338	0.000	0.000	0.000	070039	11/05/93	150.338		/ /	0.000
951572	28/07/95	COMPETENZE STUDIO LEGALE RIGHETTI		000	2956.020	0.000	0.000	0.000		28/07/95	0.000		/ /	0.000
* Subsubtotal *					6430.358	0.000	0.000	0.000			150.338			0.000
* 129006 CREDITI DA LIQUIDAZIONI UNA-TANTUM														
931759	23/07/93	RIF. 70067 23/07/93	00598	000	5808.092	0.000	0.000	0.000	070067	23/07/93	5808.092		/ /	0.000
931804	13/08/93	RIF. 70078 13/08/93	00598	000	172943.626	0.000	0.000	0.000	070078	13/08/93	172943.626		/ /	0.000
931877	23/09/93	RIF. 70088 23/09/93	00598	000	41457.565	0.000	0.000	0.000	070088	23/09/93	41457.565		/ /	0.000
940539	26/04/94	SOMME A CREDITO ENTE	00598	000	102280.075	0.000	0.000	0.000	070607	26/04/94	102280.075		/ /	0.000
941028	20/07/94	SOMME A CREDITO ENTE - LUGLIO	00447	000	7034.091	0.000	0.000	0.000	070615	20/07/94	7034.091		/ /	0.000
941839	26/10/94	SOMME A CERDITO ENTE	00598	000	8281.915	0.000	0.000	0.000	070621	26/10/94	8281.915		/ /	0.000
950514	26/04/95	SOMME A CREDITO ENTE - LIQUIDAZIONI FONDO	00598	000	116571.968	0.000	0.000	0.000	070608	26/04/95	116571.968		/ /	0.000
951519	20/07/95	RIF. 70614 20/07/95	00598	000	2867.260	0.000	0.000	0.000	070614	20/07/95	2867.260		/ /	0.000
952279	26/10/95	FPIDT OTTOBRE	00598	000	4522.161	0.000	0.000	0.000	070620	26/10/95	4522.161		/ /	0.000
952446	23/11/95	RIF. 70622 23/11/95	00598	000	3946.620	0.000	0.000	0.000	070622	23/11/95	3946.620		/ /	0.000
* Subsubtotal *					465713.373	0.000	0.000	0.000			465713.373			0.000
* 129007 PENSIONI INTEGRATIVE - ARRETRATI														
940070	25/01/94	RIF. 70602 25/01/94	00598	000	1440.146	0.000	0.000	0.000	070602	25/01/94	1440.146		/ /	0.000
* Subsubtotal *					1440.146	0.000	0.000	0.000			1440.146			0.000
** Subtotal **					2141639.852	0.000	0.000	0.000			2135359.832			0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO REVER.	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
## 130 SOMME INCASSATE PER C/TERZI E RECUPERI DI SOMME PAGATE PER C/TERZI														
# 139001 SOMME INCASSATE PER C/TERZI E RECUPERI DI SOMME PAGATE PER C/TERZI														
910582	11/10/91	COMPONENTI HARDWARE PER BIGLIETTERIA ELETTRONICA - DITTA LEONI	00066	000	151270.000	0.000	0.000	0.000		11/10/91	0.000	/ /		0.000
# Subsubtotal #					151270.000	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000
## Subtotal ##					151270.000	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM. DIFFER. DA BILANCIO	VARIAZIONI	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO REVER.	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
** 132 ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO													
* 132001 ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO													
953330	31/12/95	QUOTA 96/97 SERVIZI PER ABBONAM.IMPRESA FEDELTA'	01063	000	7160.000	0.000	0.000	0.000	31/12/95	0.000	/ /		0.000
95333001	31/12/95	QUOTA 97/98 SERVIZI PER ABBONAM.IMPRESA FEDELTA'	01063	000	7160.000	0.000	0.000	0.000	31/12/95	0.000	/ /		0.000
95333002	31/12/95	QUOTA 98/99 SERVIZI PER ABBONAM.IMPRESA FEDELTA'		000	7160.000	0.000	0.000	0.000	31/12/95	0.000	/ /		0.000
95333003	31/12/95	QUOTA 99/2000 SERVIZI PER ABBONAM.IMPRESA FEDELTA'	01063	000	7160.000	0.000	0.000	0.000	31/12/95	0.000	/ /		0.000
953331	31/12/95	QUOTA 96/97 SERVIZI PER ABBONAM.IMPRESA FEDELTA'	02668	000	3580.000	0.000	0.000	0.000	31/12/95	0.000	/ /		0.000
95333101	31/12/95	QUOTA 97/98	02668	000	3580.000	0.000	0.000	0.000	31/12/95	0.000	/ /		0.000
95333102	31/12/95	QUOTA 98/99 SERVIZI PER ABBONAM.IMPRESA FEDELTA'	02668	000	3580.000	0.000	0.000	0.000	31/12/95	0.000	/ /		0.000
95333103	31/12/95	QUOTA 99/2000 SERVIZI PER ABBONAM.IMPRESA FEDELTA'	02668	000	3580.000	0.000	0.000	0.000	31/12/95	0.000	/ /		0.000
953335	31/12/95	INCASSO BIGLIETTI 95 DA IMPUTARE AD ESERCIZIO 96		000	260814.500	0.000	0.000	0.000	31/12/95	0.000	/ /		0.000
* Subsubtotal *					303774.500	0.000	0.000	0.000		0.000			0.000
** Subtotal **					303774.500	0.000	0.000	0.000		0.000			0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO REVER.	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
** 133 REGOLARIZZAZIONE DI PAGAMENTI IN C/FUTURO ESERCIZIO														
* 133001 REGOLARIZZAZIONE DI PAGAMENTI IN C/FUTURO ESERCIZIO														
951595	19/07/95	REGOLARIZZAZIONE POLIZZA INFORTUNI DIRIGENTI 1.1 - 30.6.96		000	2125.000	0.000	0.000	0.000		19/07/95	0.000		/ /	0.000
952212	13/10/95	REGOLARIZZAZIONE ACCONTO SU CONTRATTO PER SALOME' - TORMASI	00564	000	17600.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
952215	16/10/95	REGOLARIZZAZIONE ACCONTO SU CONTRATTO SALOME' - COBELLI	00565	000	45000.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
952435	21/11/95	ACCONTO ELEMENTI SCENICI "SALOME"		000	84000.000	0.000	0.000	0.000		21/11/95	0.000		/ /	0.000
952498	04/12/95	ABBONAMENTO "DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO" 1996		000	440.000	0.000	0.000	0.000		04/12/95	0.000		/ /	0.000
953048	15/12/95	REGOLARIZZAZIONE POLIZZA AUTO 30924548 - SASA		002	800.427	0.000	0.000	0.000		15/12/95	0.000		/ /	0.000
953049	15/12/95	REGOLARIZZAZIONE RASSEGNA STAMPA ORAO NEWS		000	4102.858	0.000	0.000	0.000		15/12/95	0.000		/ /	0.000
953050	15/12/95	REGOLARIZZAZIONE POLIZZA 1104 - REALE MUTUA		002	1875.000	0.000	0.000	0.000		15/12/95	0.000		/ /	0.000
953051	15/12/95	REGOLARIZZAZIONE POLIZZA RC - GENERALI		002	18084.000	0.000	0.000	0.000		15/12/95	0.000		/ /	0.000
953052	15/12/95	REGOLARIZZAZIONE POLIZZA INCENDIO - GENERALI		002	97032.700	0.000	0.000	0.000		15/12/95	0.000		/ /	0.000
953053	15/12/95	REGOLARIZZAZIONE POLIZZA FURTO - SASA		002	2115.000	0.000	0.000	0.000		15/12/95	0.000		/ /	0.000
953054	15/12/95	REGOLARIZZAZIONE POLIZZA INCENDIO - SASA		002	24525.000	0.000	0.000	0.000		15/12/95	0.000		/ /	0.000
953055	15/12/95	REGOLARIZZAZIONE ACCONTO BONGIOVANNI	04853	161	900.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953056	15/12/95	REGOLARIZZAZIONE ACCONTO BIONDI	00417	161	3300.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953057	15/12/95	REGOLARIZZAZIONE ACCONTO GUERRA IVO	04855	161	2500.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953058	15/12/95	ACCONTO NOLEGGIO COSTUMI "SALOME'" - GP 11		000	32700.000	0.000	0.000	0.000		15/12/95	0.000		/ /	0.000
953126	20/12/95	REGOLARIZZAZIONE ACCONTO TORELLA	04860	161	475.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953127	20/12/95	REGOLARIZZAZIONE ACCONTO VELO	04859	161	475.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953128	20/12/95	REGOLARIZZAZIONE ACCONTO ANGERMEIER	00077	161	2000.000	0.000	0.000	0.000		/ /	0.000		/ /	0.000
953129	20/12/95	AFFISSIONE MANIFESTI "CARMEN"		332	2957.000	0.000	0.000	0.000		20/12/95	0.000		/ /	0.000
* Subsubtotal *					343006.985	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000
** Subtotal **					343006.985	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000

DETTAGLIO ACCERTAMENTI INCASSI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	IMPORTO ACCERTATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO	DATA LIQUI.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO REVER.	DATA REVERS.	IMPORTO REVERSALE
** 142 DEPOSITI CAUZIONALI														
* 142001 DEPOSITI CAUZIONALI														
941087	17/08/94	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE PONTE RADIO		000	1135.000	0.000	0.000	0.000		17/08/94	0.000		/ /	0.000
953311	31/12/95	RIMBORSO CAUZIONE SIAE		000	4000.000	0.000	0.000	0.000		31/12/95	0.000		/ /	0.000
* Subsubtotal *					5135.000	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000
** Subtotal **					5135.000	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000
*** Total ***					14076684.909	0.000	0.000	0.000			3819111.402			0.000

RESIDUI PASSIVI
1995

PAGINA BIANCA

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.		IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER.	DA RI
** 505 COMPENSI E INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE																				
* 505002 GETTONI PRESENZA, INDENNITA' MISSIONE, RIMBORSO SPESE CONS. D'AMMINISTRAZIONE																				
93253901	31/12/93	STELO VITTORIO - GETTONI PRESENZA C.D.A.	04791	000	000338	S	30/12/93	120.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
950888CI	21/12/95	BICCHIERI E ACQUA MINERALE PER CONSIGLIO	00556	002	000890	G	21/12/95	12.760	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
953081	18/12/95	GETTONI DI PRESENZA C.D.A ANNO 1995		002			/ /	1060.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
95308101	18/12/95	GETTONI DI PRESENZA PARENTE	00363	002	003081	V	18/12/95	720.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
95308102	18/12/95	GETTONI PRESENZA CDA SOVRINTENDENTE E FREDUCCI	00447	002	M258	S	31/01/96	840.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
95308103	18/12/95	GETTONI PRESENZA CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 1995	00898	002	000339	S	29/12/95	60.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
95308104	18/12/95	GETTONI PRESENZA CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 1995	03299	002	000339	S	29/12/95	600.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
95308105	18/12/95	GETTONI PRESENZA CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 1995	04634	002	000339	S	29/12/95	720.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
95308106	18/12/95	GETTONI PRESENZA CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 1995	04073	002	000339	S	29/12/95	360.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
95308107	18/12/95	GETTONI PRESENZA CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 1995	04142	002	000339	S	29/12/95	240.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
95308108	18/12/95	GETTONI PRESENZA CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 1995	04641	002	000339	S	29/12/95	720.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
95308109	18/12/95	GETTONI PRESENZA CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 1995	03303	002	000339	S	29/12/95	240.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
95308110	18/12/95	GETTONI PRESENZA CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 1995	04633	002	000339	S	29/12/95	420.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
95308111	18/12/95	GETTONI PRESENZA CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 1995	01128	002	000339	S	29/12/95	540.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
95308112	18/12/95	GETTONI PRESENZA CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 1995	04635	002	000339	S	29/12/95	540.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
95308113	18/12/95	GETTONI PRESENZA CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 1995	04643	002	000339	S	29/12/95	120.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
95308114	18/12/95	GETTONI PRESENZA CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 1995	04715	002	000339	S	29/12/95	480.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
95308115	18/12/95	GETTONI PRES. PER C.D.A.1995 DOTT.SSA CONTI	04784	002	000339	S	29/12/95	240.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
95308116	18/12/95	GETTONI PRESENZA C.D.A. 1995	00178	002	000339	S	29/12/95	180.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
95308117	18/12/95	GETTONI PRESENZA C.D.A. 1995	03248	002	000339	S	29/12/95	480.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
95308118	18/12/95	GETTONI PRESENZA C.D.A. 1995	03304	002	000339	S	29/12/95	720.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
95308119	18/12/95	GETTONI DI PRESENZA C.D.A. 1995	03298	002	000339	S	17/04/96	720.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
* Subsubtotal *								10132.760	0.000	0.000	0.000			0.000		0.000	0			
* 505004 ONERI PREV.LI ASS.LI RETRIB. SOVRINTENDENTE																				
953237	31/12/95	PREVINDAI DICEMBRE	03611	000	M99	S	11/01/96	620.365	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
* Subsubtotal *								620.365	0.000	0.000	0.000			0.000		0.000	0			
** Subtotal **								10753.125	0.000	0.000	0.000			0.000		0.000	0			

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.		DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. DA RI
** 506 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE																			
* 506001 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE SOVRINTENDENTE																			
950794CI	21/11/95	ACCONTO TRASFERTA SOVRINTENDENTE A ROMA E BOLOGNA 21 E 22/11/95	00556	010	000814	G	29/11/95	891.500	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0		
950808CI	27/11/95	SPESE VIAGGIO SOVRINTENDENTE	00556	002	000870	G	15/12/95	900.700	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0		
950874CI	18/12/95	RICEVUTA RISTORANTE SOVRINTENDENTE	00556	010	000875	G	18/12/95	340.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0		
950882CI	20/12/95	ACCONTO TRASFERTA DEL 20/12/95 SOVRINTENDENTE	00556	010	000899	G	28/12/95	639.400	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0		
953120	22/12/95	AEREO GE-ROMA-GE 20.12.95 SOVRINTENDENTE	01430	002	003120	S	22/12/95	411.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002740 95	411.000	/ /	0.000	0		
* Subsubtotal *								3182.600	0.000	0.000	0.000			411.000		0.000	0		
* 506002 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE COMMISSARIO STRAORDINARIO																			
**0261	26/01/95	INDENNITA' GENNAIO	00178	000	000050	A	13/12/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0		
* Subsubtotal *								0.000	0.000	0.000	0.000			0.000		0.000	0		
** Subtotal **								3182.600	0.000	0.000	0.000			411.000		0.000	0		

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. DA RI
** 507 COMPENSI E INDENNITA' DI MISSIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI																		
* 507001 COMPENSI E INDENNITA' DI MISSIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI																		
950803CI	24/11/95	MISSIONE C.D.A 24.11.95 DR. SULIS	00556	002	000804	G 24/11/95	386.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
950804CI	24/11/95	MISSIONE C.D.A 24.11.95 DR. VANTURA	00556	002	000805	E 24/11/95	443.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
950834CI	06/12/95	MISSIONE VENTURA 5/12/95	00556	000	000831	G 06/12/95	312.900	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
950835CI	06/12/95	MISSIONE SULIS 5/12/95	00556	000	000832	G 06/12/95	398.500	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
950889CI	21/12/95	MISSIONE DR. VENTURA 21.12.95	00556	002	000891	G 21/12/95	242.400	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
950892CI	22/12/95	MISSIONE DR. SULIS 22.12.95	00556	000	000894	G 22/12/95	331.500	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
952828	20/11/95	PERNOTTAMENTO DR. SULIS 24.11.95 - HOTEL CITY	00038	002	000811	E 22/11/95	170.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002514 95	170.000	/ /		0.000	0
952926	29/11/95	ASSICURAZIONE VOLO DR. SULIS E DR. VENTURA 5.12.95		002		/ /	55.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
952927	29/11/95	PERNOTTAMENTO DR. SULIS E DR. VENTURA 4.12.95 - HOTEL CITY	00038	002	000852	E 01/12/95	340.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002636 95	170.000	/ /		0.000	0
952927	29/11/95			002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002637 95	170.000	/ /		0.000	0
953033	15/12/95	COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 1995		002		/ /	686.850	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
95303305	15/12/95	GETTONI PRESENZA REVISORE DEI CONTI DOTT. SEGALERBA	04950	002		/ /	803.250	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
95303306	15/12/95	GETTONI PRESENZA C.A. 1995 DOTT. SEGALERBA	04950	002		/ /	122.400	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
95303307	15/12/95	COMPENSO REVISORE DEI CONTI 1995-DOTT.SSA CONTI	04784	002	003033	V 16/04/96	600.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
95303308	15/12/95	GETTONI PRESENZA PER REVISORE DEI CONTI 1995	04744	002	003033	V 17/04/96	600.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
953084	18/12/95	ASSICURAZIONE DR. VENTURA VOLO 21.12.95		002		/ /	27.500	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
953112	21/12/95	PERNOTTAMENTO DOTT. SULIS 21.12.95 - HOTEL CITY	00038	002	000923	E 27/12/95	200.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002789 95	170.000	/ /		0.000	0
* Subsubtotal *							5719.300	0.000	0.000	0.000				680.000			0.000	0
** Subtotal **							5719.300	0.000	0.000	0.000				680.000			0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA DA LIQUI.	LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER.	DA RI
## 514 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO																			
# 514001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO																			
##1941	26/07/95	STIPENDI LUGLIO	00447	000	001941	S 26/07/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000		/ /	0.000	0	
# Subsubtotal #							0.000	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000	0	
## Subtotal ##							0.000	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000	0	

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA DA LIQUI.	LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIB.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUIB.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO RIFER. MANDATO	DA RI
** 515 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO																	
* 515001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO																	
**1941	26/07/95	STIPENDI LUGLIO		00447 000 M1757	S 26/07/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000	0
* Subsubtotal *						0.000	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000	0
** Subtotal **						0.000	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON	NUMERO DELIB. ORDIN.		DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER.	DA RI
## 516 PREMI ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE DAL C.C.N.L.																				
# 516000 PREMI ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE DAL C.C.N.L.																				
881807	31/12/89	FATT. 11	03017		000000	S	31/12/89	1280.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001807	88	1280.000	/ /		0.000		0
# Subsubtotal #								1280.000	0.000	0.000	0.000				1280.000			0.000		0
# 516001 COSTO MENSA																				
##0879	13/04/94	BUONI PASTO APRILE SI.MO.GES.	03445	000	000879	V	08/09/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000		0
##1597	19/04/94	BUONI PASTO SICI.RIS.	04580	000	001597	V	07/11/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000		0
##2007	17/10/94	BUONI PASTO SETTEMBRE ES.PUBBL.PORTORIA	03554	000	002007	V	07/11/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000		0
952942	01/12/95	BUONI PASTO TECNICI NERVI	04850	327	002942	V	13/03/96	1442.016	0.000	0.000	0.000	/ /	002526	95	1442.016	/ /		0.000		0
953130	27/12/95	BUONI PASTO NOVEMBRE - SICI.RIS	04580	000	003130	V	27/12/95	2510.900	0.000	0.000	0.000	/ /	002751	95	2510.900	/ /		0.000		0
953131	27/12/95	BUONI PASTO NOVEMBRE - SI.MO.RIS.	03442	000	003131	V	27/12/95	8318.100	0.000	0.000	0.000	/ /	002749	95	8318.100	/ /		0.000		0
953132	27/12/95	BUONI PASTO NOVEMBRE BAR MURENA	03532	000	003132	V	27/12/95	5378.800	0.000	0.000	0.000	/ /	002748	95	5378.800	/ /		0.000		0
953133	27/12/95	BUONI PASTO NOVEMBRE DRINK & FOOD	00339	000	003133	V	27/12/95	12149.900	0.000	0.000	0.000	/ /	002747	95	12149.900	/ /		0.000		0
953134	27/12/95	BUONI PASTO NOVEMBRE SI.MO.GES.	03445	000	003134	V	27/12/95	7116.200	0.000	0.000	0.000	/ /	002746	95	7116.200	/ /		0.000		0
953135	27/12/95	BUONI PASTO NOVEMBRE CAFFE' DELL'OPERA	00109	000	003135	V	27/12/95	2975.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002745	95	2975.000	/ /		0.000		0
953136	27/12/95	BUONI PASTO NOVEMBRE NAPOLEON	04576	000	003136	V	27/12/95	2106.300	0.000	0.000	0.000	/ /	002750	95	2106.300	/ /		0.000		0
953156	29/12/95	BUONI PASTO NOVEMBRE CIR	00643	000	003156	V	29/12/95	7306.600	0.000	0.000	0.000	/ /	002723	95	7306.600	/ /		0.000		0
953213	29/12/95	BUONI PASTO NOVEMBRE - BARATTI	04576	000	003213	V	29/12/95	5200.300	0.000	0.000	0.000	/ /	002797	95	5200.300	/ /		0.000		0
953253	29/12/95	BUONI PASTO DICEMBRE - SI.MO.RIS.	03442	000	003253	V	29/12/95	4367.300	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000		0
953254	29/12/95	BUONI PASTO DICEMBRE - SI.MO.GES.	03445	000	003254	V	29/12/95	8425.200	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000		0
953255	29/12/95	BUONI PASTO DICEMBRE - SICIRIS	04580	000	003255	V	29/12/95	2737.000	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000		0
953256	29/12/95	BUONI PASTO DICEMBRE - CLARION	00109	000	003256	V	29/12/95	2546.600	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000		0
953257	29/12/95	BUONI PASTO DICEMBRE - TRISTANO E ISOTTA	04222	000	003257	V	29/12/95	6235.600	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000		0
953270	29/12/95	BUONI PASTO DICEMBRE BAR MURENA	03532	000	003270	V	29/12/95	4819.506	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000		0
953320	29/12/95	BUONI PASTO DICEMBRE CIR	00643	000	003320	V	29/12/95	3927.000	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000		0
953323	29/12/95	BUONI PASTO DICEMBRE DRINK & FOOD	00339	000	003323	V	29/12/95	4962.300	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000		0
953324	29/12/95	BUONI PASTO DICEMBRE ESERCIZIO PUBBLICI PORTORIA	03554	000	003324	V	29/12/95	1285.200	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000		0
953335	29/12/95	BUONI PASTO FEBBRAIO RISTORANTI GREGORIO CORTESE	03436	000	003335	V	29/12/95	5616.800	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000		0
# Subsubtotal #								99426.616	0.000	0.000	0.000				54504.116			0.000		0
## Subtotal ##								100706.616	0.000	0.000	0.000				55784.116			0.000		0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CDD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. RI	DA
** 518 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONE ALL'INTERNO																			
* 518001 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO PERSONALE AMM.VO																			
**1160	10/05/95	BIGLIETTO AEREO E FS PARIGI-GENOVA-PARIGI M° PARENTE 11.5.95	01430	000	001160	V 10/05/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0		
950794CI	21/11/95	AUTOSTRADA GE-SP-GE RIBETTI	00556	000	000795	G 21/11/95	25.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0		
950816CI	30/11/95	CORSA TAXI MOLARI	00556	000	000815	G 30/11/95	138.500	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0		
950832CI	05/12/95	PEDAGGI AUTOSTRADALI GE-ZOAGLI GAIA	00556	000	000829	G 05/12/95	3.800	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0		
950851CI	11/12/95	SPESE VIAGGIO ODERO	00556	141	000848	G 11/12/95	53.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0		
950856CI	12/12/95	SPESE VIAGGIO LA SPEZIA D'AMATO	00556	002	000854	G 12/12/95	24.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0		
950868CI	15/12/95	SPESE VIAGGIO ROMA 11-12.12.95 MOLARI	00556	002	000867	G 15/12/95	337.900	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0		
950890CI	22/12/95	SPESE VIAGGIO ROMA 20-21.12.95 SIG. MOLARI	00556	002	000892	G 20/12/95	453.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0		
950897CI	28/12/95	SPESE VIAGGIO LA SPEZIA RIBETTI	00556	002	000900	G 28/12/95	11.700	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0		
953120	22/12/95	AEREO GE-ROMA-GE 20.12.95 MOLARI	01430	002	003120	S 22/12/95	411.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002740	95	411.000	/ /		0.000	0	
* Subsubtotal *							1457.900	0.000	0.000	0.000				411.000			0.000	0	
* 518003 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO PERSONALE TECNICO																			
**0093CI	20/01/95	TRASFERTA A TORINO ROSSI - GAIA 23/01/95	00556	000	000089	G 23/01/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0		
950814CI	30/11/95	ABBONAMENTO AMT DICEMBRE ILLUSTRO	00556	000	000818	G 30/11/95	50.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0		
950822CI	01/12/95	ABBONAMENTO AMT NOVEMBRE RACO	00556	000	000822	G 01/12/95	50.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0		
* Subsubtotal *							100.000	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000	0	
** Subtotal **							1557.900	0.000	0.000	0.000				411.000			0.000	0	

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA DA LIQUI.	LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND. DI	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER.	DA RI
** 520 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO																			
* 520001 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO PERS. AMM.VO																			
952493	20/10/95	ACCONTO SPESE TRASFERTA CORRADI 23-24-25/10/95	00447	000	002493	V 20/10/95	1400.000	0.000	0.000	0.000	/ /		022397 95	1400.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *							1400.000	0.000	0.000	0.000				1400.000			0.000		0
** Subtotal **							1400.000	0.000	0.000	0.000				1400.000			0.000		0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.		NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER.	DA RI
** 521 ACCANTONAMENTO INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE AMMINISTRATIVO																				
* 521001 ACCANTONAMENTO INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE AMMINISTRATIVO																				
**0240	24/01/95	CONTRATTO M° PARENTE 1.1 - 30.9.95	00556	000	000000	C 24/01/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /			0.000		0
* Subsubtotal *							0.000	0.000	0.000	0.000				0.000				0.000		0
* 521002 ACCANTONAMENTO INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE ARTISTICO																				
**0002	27/05/94	CONTRATTO ARCH. PADOVANI 1.1 - 31.7.95	00750	000	000377	C 01/01/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /			0.000		0
* Subsubtotal *							0.000	0.000	0.000	0.000				0.000				0.000		0
** Subtotal **							0.000	0.000	0.000	0.000				0.000				0.000		0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. DA RI
** 523 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO E ARRETRATI CAUSE PERSONALE E/O ISTITUTI DIVERSI																		
* 523001 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO E ARRETRATI CAUSE PERSONALE E/O ISTITUTI DIVERSI																		
930523	31/12/93	TRASFERIMENTO DELLE DISPONIBILITA' DEI CAPITOLI DI STIPENDI COME DA INDICAZIONIDELLA SIG.RA MONZEGLIO	00447	000	930523	S 31/12/93	1102830.420	0.000	0.000	0.000	/ /		030028	95 420.000	/ /		0.000	0
942751	31/12/94	RISCHIO AMBIENTALE ANNO 1994 - INAIL		002		/ /	500000.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
942752	31/12/94	CONGUAGLIO FERIE AL 31.12.90		002		/ /	404537.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
942753	31/12/94	APPLICAZIONE CCNL 1.1.94		002		/ /	606950.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
942754	31/12/94	INTEGRAZIONE IMPEGNO INAIL PER ISTANZA RESPINTA - LETTERA INAIL DEL 9.1.95		000		/ /	98091.056	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
942763	31/12/94	ARRETRATI 50% RETRIB. COMPRESI ONERI RIFLESSI DR. LEVRERO		000		/ /	136368.160	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
942765	31/12/94	CAUSA CLERICO (LIRE 491280000+INTERESSI DAL 31.7.93 AL 31.12.94+SPESE LEGALI)		000		/ /	530280.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
942768	31/12/94	CAUSA INQUADRAMENTO CATEGORIALE E FERIE VALLE GIUSEPPE		000		/ /	165600.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
942769	31/12/94	RICORSO PER TRASFORMAZIONE RAPPORTO SALVI MAURIZIO		000		/ /	149040.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
* Subsubtotal *							3693696.636	0.000	0.000	0.000				420.000			0.000	0
** Subtotal **							3693696.636	0.000	0.000	0.000				420.000			0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORBIN.		DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. DA RI
## 524 RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE																			
# 524001 RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE - DIRETTORE ARTISTICO																			
950805CI	24/11/95	SPESE VIAGGIO M° PARENTE	00556	002	000806	G	24/11/95	256.500	0.000	0.000	0.000	/ /	##	0.000	/ /	0.000	0		
950893CI	22/12/95	SPESE VIAGGIO M° PARENTE	00556	002	000895	G	22/12/95	192.300	0.000	0.000	0.000	/ /	##	0.000	/ /	0.000	0		
951042	18/04/95	CONTRATTO PARENTE 1.4.95 - 31.12.95	00363	000	000240	C	31/12/94	15539.744	0.000	0.000	0.000	/ /	002715 95	15539.744	/ /	0.000	0		
# Subsubtotal #								15988.544	0.000	0.000	0.000			15539.744		0.000	0		
# 524002 RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE - MAESTRI COLLABORATORI																			
950820CI	30/11/95	SPESE TRASFERTE VACCARI	00556	000	000820	G	30/11/95	119.900	0.000	0.000	0.000	/ /	##	0.000	/ /	0.000	0		
# Subsubtotal #								119.900	0.000	0.000	0.000			0.000		0.000	0		
# 524003 RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE - ORCHESTRA																			
952700	07/11/95	CONTRATTO PROF. TRABUCCO - PRIMO VIOLINO	01218	157	000334	C	06/11/95	11400.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002707 95	11400.000	/ /	0.000	0		
952886	20/11/95	CONTRATTO GHE' DAL 21/11 AL 31/12/95	00644	157	000363	C	20/11/95	6790.000	0.000	0.000	0.000	/ /	##	0.000	/ /	0.000	0		
952888	20/11/95	CONTRATTO TEORA	04830	157	000361	C	27/12/95	8250.000	0.000	0.000	0.000	/ /	##	0.000	/ /	0.000	0		
# Subsubtotal #								26440.000	0.000	0.000	0.000			11400.000		0.000	0		
## Subtotal ##								42548.444	0.000	0.000	0.000			26939.744		0.000	0		

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA DA LIQUI.	LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND. DI	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER.	DA RI
** 530 DIRETTORI D'ORCHESTRA E ASSISTENTI																			
* 530001 LIRICA																			
950036	09/09/94	CONTRATTO N° OREN	01772	157	000195	C 29/07/95	106500.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002537 95	106500.000		/ /	0.000		0
952479	18/10/95	CONTRATTO N° PALLESCHI	00349	157	000230	C 17/10/95	8500.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002536 95	8500.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *							115000.000	0.000	0.000	0.000				115000.000			0.000		0
** Subtotal **							115000.000	0.000	0.000	0.000				115000.000			0.000		0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.		DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. DA RI
** 532 ARTISTI LIRICI																			
* 532001 LIRICA																			
932535	31/12/93	SENTENZA SIG.RA MAZZARIA - DEL 84 DEL 9.11.93		000			/ /	65000.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000	0
950100	07/11/94	CONTRATTO DEVIA	02574	157	000250	C	04/11/95	47000.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002538 95	47000.000		/ /	0.000	0
951251	19/05/95	CONTRATTO DEVINU - VIOLETTA	01480	157	000092	C	21/04/95	27500.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002539 95	27500.000		/ /	0.000	0
951370	31/05/95	CONTRATTO CONI - GERMONT	04196	157	000122	C	24/05/95	55000.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002547 95	55000.000		/ /	0.000	0
951920	25/07/95	CONTRATTO FRONTALI - GERMONT	03169	157	000194	C	25/07/95	50.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002548 95	50.000		/ /	0.000	0
952196	20/09/95	CONTRATTO ALVAREZ - ALFREDO	04823	157	000211	C	16/09/95	17500.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002545 95	13500.000		/ /	0.000	0
952302	04/10/95	CONTRATTO OMBUENA - ALFREDO	04824	157	000254	C	27/09/95	23000.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002546 95	30000.000		/ /	0.000	0
952302	04/10/95			157			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002546 95	-7000.000		/ /	0.000	0
952364	12/10/95	CONTRATTO TROISI - GIUSEPPE	00215	157	000269	C	05/10/95	10500.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002649 95	10500.000		/ /	0.000	0
952366	12/10/95	CONTRATTO BLUM - ANNINA	04106	157	000267	C	05/10/95	11400.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002544 95	11400.000		/ /	0.000	0
952367	12/10/95	CONTRATTO DE LISO - VIOLETTA	01452	157	000266	C	06/10/95	15000.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002540 95	15000.000		/ /	0.000	0
952368	12/10/95	CONTRATTO CASERTANO - GASTONE	02553	157	000265	C	04/12/95	11990.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002656 95	11990.000		/ /	0.000	0
952373	12/10/95	CONTRATTO TIRENDI - FLORA	04820	157	000259	C	02/10/95	7200.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002542 95	7200.000		/ /	0.000	0
952374	12/10/95	CONTRATTO NARDINOCCHI - MARCHESE	00874	157	000260	C	05/10/95	8700.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002706 95	8700.000		/ /	0.000	0
952499	23/10/95	CONTRATTO ZECCHILLO - BARONE	00223	157	000303	C	18/10/95	24000.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002655 95	24000.000		/ /	0.000	0
952572	27/10/95	CONTRATTO MARANI - DOTTORE	03351	157	000319	C	06/12/95	10500.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002602 95	10500.000		/ /	0.000	0
953001	11/12/95	CONTRATTO IULIANO - ALFREDO	04857	157	000394	C	05/12/95	3000.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000	0
953004	11/12/95	CONTRATTO GIACOMOTTI - DOTTORE	02577	157	000396	C	09/12/95	4500.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000	0
* Subsubtotal *								341750.000	0.000	0.000	0.000				265250.000			0.000	0
* 532002 SINFONICA																			
95136501	10/11/95	CONTRATTO PESKO	04327	286	000000	C	10/11/95	10000.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002295 95	10000.000		/ /	0.000	0
952301	04/10/95	CONTRATTO FRONTALI	03169	272	000256	C	19/09/95	20250.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002548 95	20250.000		/ /	0.000	0
952480	18/10/95	CONTRATTO TIRENDI - SOPRANO SOLISTA	04820	272	000309	C	17/10/95	6000.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002542 95	6000.000		/ /	0.000	0
* Subsubtotal *								36250.000	0.000	0.000	0.000				36250.000			0.000	0
** Subtotal **								378000.000	0.000	0.000	0.000				301500.000			0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA DA LIQUI.	LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO RIFER. MANDATO	DA RI
** 534 REGISTI E AIUTO-REGISTI																	
* 534001 LIRICA																	
951511	21/06/95	PERNOTTAMENTO DEFLO HOTEL CITY	00038	153	/ /	770.000	0.000	0.000	0.000	/ /		001280 95	770.000		/ /	0.000	0
* Subsubtotal *						770.000	0.000	0.000	0.000				770.000			0.000	0
** Subtotal **						770.000	0.000	0.000	0.000				770.000			0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DA LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND. DI	DATA MANDATO	IMPORTO RIFER. MANDATO	DA RI
## 535 COREOGRAFI E ASSISTENTI																		
# 535001 LIRICA																		
952807	17/11/95	SPESE DI SOGGIORNO HOFFMANN E KILMER - HOTEL RESIDENCE BRITANNIA	02976	157	000808	E 22/11/95	3950.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002689 95	1100.000		/ /	0.000	0
# Subsubtotal #							3950.000	0.000	0.000	0.000				1100.000			0.000	0
## Subtotal ##							3950.000	0.000	0.000	0.000				1100.000			0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DA LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO RIFER. MANDATO	DA RI
## 536 FIGURINISTI, COSTUMISTI E ASSISTENTI																		
* 536001 LIRICA																		
92000701	02/01/92	DIARIA E SPESE VARIE - CALI' SANTUZZA	00348	107	000180 C	08/10/91	7477.100	0.000	0.000	0.000		/ /	000504 92	7477.100	/ /		0.000	0
* Subsubtotal *							7477.100	0.000	0.000	0.000				7477.100			0.000	0
## Subtotal ##							7477.100	0.000	0.000	0.000				7477.100			0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA DA LIQUI.	LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO RIFER. MANDATO	DA RI
## 538 COMPLESSI OSPITI																		
# 538000 COMPLESSI OSPITI																		
790377	31/12/89	FATT. 265	00360		000000	S 31/12/89	10000.000	0.000	0.000	0.000	/ /		000377 79	10000.000	/ /		0.000	0
831162	31/12/89		00360		000000	S 31/12/89	30000.000	0.000	0.000	0.000	/ /		001162 83	30000.000	/ /		0.000	0
# Subsubtotal #							40000.000	0.000	0.000	0.000				40000.000			0.000	0
# 538004 COMPLESSI OSPITI - ALTRE MANIFESTAZIONI																		
953047	15/12/95	PERNOTTAMENTO COMPONENTI MODERN JAZZ QUARTET	00026	273	000986	E 21/12/95	1170.000	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000	0
953227	29/12/95	NOLEGGIO AUTO PER TRASFERIMENTO ARTISTI	03437	273	000041	E 18/01/96	200.000	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000	0
# Subsubtotal #							1370.000	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000	0
## Subtotal ##							41370.000	0.000	0.000	0.000				40000.000			0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO RIFER. MANDATO	DA RI
** 539 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER PERSONALE DIPENDENTE																		
* 539000 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER PERSONALE DIPENDENTE																		
89 53903	31/12/89	BENEFICI COMBATTENTISTICI AL 30/6/97 (RATE SEMESTRALI DI LT. 1774815) - INPS	00477	000	M1864	S 31/12/89	3549.630	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0	
* Subsubtotal *							3549.630	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000	0	
* 539001 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - INPS																		
953235	31/12/95	INPS DICEMBRE	00477	000	M97	S 11/01/96	262083.376	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0	
953274	31/12/95	SSN REVISORI E COMMISSARI DICEMBRE	00477	000	M129	S 18/01/96	651.300	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0	
* Subsubtotal *							262734.676	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000	0	
* 539002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - ENPALS																		
953236	31/12/95	ENPALS DICEMBRE	00478	000	M98	S 11/01/96	436851.181	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0	
953342	31/12/95	ALIQUOTA AGGIUNTIVA ENPALS OTT-DIC	00478	000	464/96	S 31/12/95	13079.930	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0	
* Subsubtotal *							449931.111	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000	0	
* 539003 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - INAIL																		
953367	31/12/95	ACCANTONAMENTO PER ASSICURAZIONE RISCHIO AMBIENTE		000		/ /	650000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0	
* Subsubtotal *							650000.000	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000	0	
* 539004 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIP. ALTRI ENTI																		
**2623	31/12/94	FASI NOVEMBRE E DICEMBRE		000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0	
953237	31/12/95	PREVINDAI DICEMBRE	03611	000	M99	S 11/01/96	595.625	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0	
953238	31/12/95	INPDAI DICEMBRE	02929	000	M100	S 11/01/96	12529.546	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0	
953239	31/12/95	ENPDEP DICEMBRE	03609	000	M101	S 31/12/95	2287.493	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0	
* Subsubtotal *							15412.664	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000	0	
* 539005 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - FPIDT																		
923061	29/12/92	VERSAMENTO 4% FPIDT ARRETRATI	00598	000	M.1480	S 14/06/93	0.006	0.000	0.000	0.000	/ /	030263	92	0.006	/ /		0.000	0
931233	01/06/93	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO	00598	000		/ /	37100.622	0.000	0.000	0.000	/ /	030106	93	37100.622	/ /		0.000	0
931373	17/06/93	VERSAMENTO 14^ MENSILITA'	00598	000		/ /	30872.920	0.000	0.000	0.000	/ /	030123	93	30872.920	/ /		0.000	0
931399	30/06/93	STIPENDI GIUGNO	00598	000		/ /	33305.662	0.000	0.000	0.000	/ /	030141	93	33305.662	/ /		0.000	0
931590	23/07/93	VERSAMENTO LUGLIO	00598	000		/ /	34370.662	0.000	0.000	0.000	/ /	030155	93	34370.662	/ /		0.000	0
931664	13/08/93	VERSAMENTO AGOSTO	00598	000		/ /	33130.596	0.000	0.000	0.000	/ /	030182	93	33130.596	/ /		0.000	0
931829	23/09/93	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	00598	000		/ /	32851.356	0.000	0.000	0.000	/ /	030191	93	32851.356	/ /		0.000	0
931987	28/10/93	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE	00598	000		/ /	33131.276	0.000	0.000	0.000	/ /	030217	93	33131.276	/ /		0.000	0
932120	12/11/93	VERSAMENTO STIPENDIO BIS OTTOBRE 93	00598	000		/ /	163.200	0.000	0.000	0.000	/ /	030223	93	163.200	/ /		0.000	0
932181	25/11/93	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	00598	000		/ /	33522.116	0.000	0.000	0.000	/ /	030237	93	33522.116	/ /		0.000	0
932314	16/12/93	13^ MENSILITA'	00598	000		/ /	31577.800	0.000	0.000	0.000	/ /	030253	93	31577.800	/ /		0.000	0
932374	22/12/93	DICEMBRE	00598	000		/ /	35416.240	0.000	0.000	0.000	/ /	030265	93	35416.240	/ /		0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA LIQUI. LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO RIFER. MANDATO	DA RI
932568	31/12/93	FATT. 19 PROF. CACACE - F.DO PREVIDENZA INTEGRATIVA		000		/ /	10000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	030602 95	10000.000		/ /	0.000	0
940235	31/01/94	STIPENDI GENNAIO	00598	000		/ /	36885.814	0.000	0.000	0.000	/ /	030011 94	36885.814		/ /	0.000	0
940659	08/03/94	STIPENDI FEBBRAIO	00598	000		/ /	37360.974	0.000	0.000	0.000	/ /	030052 94	37360.974		/ /	0.000	0
940758	25/03/94	STIPENDI MESE DI MARZO	00598	000		/ /	54972.014	0.000	0.000	0.000	/ /	030059 94	54972.014		/ /	0.000	0
940972	26/04/94	STIPENDI APRILE	00598	000		/ /	36223.254	0.000	0.000	0.000	/ /	030084 94	36223.254		/ /	0.000	0
941253	31/05/94	FPIDT MAGGIO	00598	000	000000	S 03/06/94	39725.464	0.000	0.000	0.000	/ /	030107 94	39725.464		/ /	0.000	0
941373	17/06/94	VERSAMENTO RITENUTE 14^	00598	000		/ /	34056.080	0.000	0.000	0.000	/ /	030123 94	34056.080		/ /	0.000	0
941475	04/07/94	STIPENDI GIUGNO	00598	000		/ /	35442.024	0.000	0.000	0.000	/ /	030131 94	35442.024		/ /	0.000	0
941659	02/08/94	STIPENDI LUGLIO	00598	000		/ /	38653.144	0.000	0.000	0.000	/ /	030152 94	38653.144		/ /	0.000	0
941708	19/08/94	VERSAMENTO RITENUTE AGOSTO	00598	000		/ /	41288.490	0.000	0.000	0.000	/ /	030176 94	41288.490		/ /	0.000	0
941904	27/09/94	FPIDT SETTEMBRE	00598	000		/ /	43444.348	0.000	0.000	0.000	/ /	030194 94	43444.348		/ /	0.000	0
942078	26/10/94	FPIDT OTTOBRE	00598	000		/ /	42960.308	0.000	0.000	0.000	/ /	030211 94	42960.308		/ /	0.000	0
942332	30/11/94	VERSAMENTO RITENUTE NOVEMBRE	00598	000		/ /	41497.828	0.000	0.000	0.000	/ /	030235 94	41497.828		/ /	0.000	0
942388	07/12/94	VERSAMENTO RITENUTE 13^	00598	000		/ /	35666.200	0.000	0.000	0.000	/ /	030251 94	35666.200		/ /	0.000	0
942486	22/12/94	STIPENDI DICEMBRE	00598	000		/ /	43443.984	0.000	0.000	0.000	/ /	030258 94	43443.984		/ /	0.000	0
950262	27/01/95	FPIDT GENNAIO	00598	000		/ /	43180.320	0.000	0.000	0.000	/ /	030008 95	43180.320		/ /	0.000	0
950495	28/02/95	FPIDT FEBBRAIO	00598	000		/ /	41607.200	0.000	0.000	0.000	/ /	030027 95	41607.200		/ /	0.000	0
950834	31/03/95	FPIDT	00598	000		/ /	64830.320	0.000	0.000	0.000	/ /	030050 95	64830.320		/ /	0.000	0
951037	24/04/95	FPIDT APRILE	00598	000		/ /	40608.840	0.000	0.000	0.000	/ /	030061 95	40608.840		/ /	0.000	0
951310	26/05/95	FPIDT MAGGIO	00598	000		/ /	46751.720	0.000	0.000	0.000	/ /	030077 95	46751.720		/ /	0.000	0
951483	13/06/95	FPIDT 14ma	00598	000		/ /	37248.720	0.000	0.000	0.000	/ /	030096 95	37248.720		/ /	0.000	0
951605	27/06/95	FPIDT GIUGNO	00598	000		/ /	44485.400	0.000	0.000	0.000	/ /	030105 95	44485.400		/ /	0.000	0
951905	26/07/95	ITENUTE F.P.I.D.T. LUGLIO	00598	000		/ /	42036.200	0.000	0.000	0.000	/ /	030118 95	42036.200		/ /	0.000	0
952032	17/08/95	RITENUTE FONDO INTEGRATIVO	00598	000		/ /	45808.760	0.000	0.000	0.000	/ /	030143 95	45808.760		/ /	0.000	0
952272	26/09/95	VERSAMENTO RITENUTE A F.P.I.D.T.	00598	000		/ /	39211.360	0.000	0.000	0.000	/ /	030154 95	39211.360		/ /	0.000	0
952561	26/10/95	FPIDT OTTOBRE	00598	000		/ /	40880.000	0.000	0.000	0.000	/ /	030170 95	40880.000		/ /	0.000	0
952908	25/11/95	FPIDT NOVEMBRE	00598	000		/ /	41354.600	0.000	0.000	0.000	/ /	030187 95	41354.600		/ /	0.000	0
952991	07/12/95	FPIDT TREDICESIMA	00598	000		/ /	38500.360	0.000	0.000	0.000	/ /	030206 95	38500.360		/ /	0.000	0
953129	22/12/95	FPIDT DICEMBRE	00598	000		/ /	43100.280	0.000	0.000	0.000	/ /	030218 95	43100.280		/ /	0.000	0
* Subsubtotal *							1516666.462	0.000	0.000	0.000			1516666.462			0.000	0
** Subtotal **							2898294.543	0.000	0.000	0.000			1516666.462			0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA LIQUI. LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER.	DA RI
** 540 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER PERS. SCRITTURATO																		
* 540001 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. SCRITTURATO - INPS																		
**2366	06/12/94	VERSAMENTO INPS NOVEMBRE	00477	000	000000	S 06/12/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0
953275	31/12/95	INPS DICEMBRE	00477	000	M130	S 18/01/96	62680.937	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0
* Subsubtotal *							62680.937	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000		0
* 540002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. SCRITTURATO - ENPALS																		
953276	31/12/95	ENPALS DICEMBRE	00478	000	M131	S 18/01/96	105672.400	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0
95327601	31/12/95	ENPALS RITENUTE ARTISTI DA IMPUTARE AL CAP. 662/002 NON CAPIENTE	00478	000	M131	S 18/01/96	131266.191	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0
* Subsubtotal *							236938.591	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000		0
** Subtotal **							299619.528	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000		0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.		DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER.	DA RI
** 541 SPESE VIAGGIO ARTISTI																				
* 541000 SPESE VIAGGIO ARTISTI																				
870988	31/12/89	FATT. 2617	00026		000000	S	31/12/89	240.000	0.000	0.000	0.000		/ /	000988	87	240.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *								240.000	0.000	0.000	0.000					240.000			0.000		0
* 541001 SPESE VIAGGIO ARTISTI - LIRICA																				
922721	12/10/92	HOTELINVEST - OSPITALITA' CEGOLEA	00026	109			/ /	232.400	0.000	0.000	0.000		/ /	002216	92	232.400		/ /	0.000		0
950100	07/11/94	SPESE VIAGGIO DEVIA	02574	157	000250	C	04/11/94	410.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002538	95	410.000		/ /	0.000		0
951251	19/05/95	SPESE VIAGGIO DEVINU	01480	157	000092	C	21/04/95	410.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002539	95	410.000		/ /	0.000		0
951920	25/07/95	SPESE VIAGGIO FRONTALI	03169	157	000194	C	19/09/95	410.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002548	95	410.000		/ /	0.000		0
952302	04/10/95	SPESE VIAGGIO OMBUENA	04824	157	000254	C	27/09/95	2175.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002546	95	2175.000		/ /	0.000		0
952368	12/10/95	SPESE VIAGGIO CASERTANO	02553	157	000265	C	04/10/95	473.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002656	95	473.000		/ /	0.000		0
952373	12/10/95	SPESE VIAGGIO TIRENDI	04820	157	000259	C	02/10/95	629.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002542	95	629.000		/ /	0.000		0
952374	12/10/95	SPESE VIAGGIO NARDINOCCHI	00874	157	000260	C	05/10/95	410.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002706	95	410.000		/ /	0.000		0
952573	27/10/95	SPESE VIAGGIO HOFFMANN	00608	157	000347	C	06/11/95	2220.400	0.000	0.000	0.000		/ /	002714	95	2220.400		/ /	0.000		0
953001	11/12/95	SPESE VIAGGIO IULIANO	04857	157	000394	C	05/12/95	200.000	0.000	0.000	0.000		/ /		**	0.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *								7569.800	0.000	0.000	0.000					7369.800			0.000		0
** Subtotal **								7809.800	0.000	0.000	0.000					7609.800			0.000		0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DA LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND. DI	DATA MANDATO	IMPORTO RIFER. MANDATO	DA RI
** 542 FIGURANTI E COMPARSE																		
* 542001 FIGURANTI E COMPARSE																		
953161	29/12/95	COMPARSE TRAVIATA	04058	157	000001	S 02/01/96	4055.800	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
* Subsubtotal *							4055.800	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000	0
** Subtotal **							4055.800	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. DA RI
** 550 ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI																		
* 550001 ACQUISTO LIBRI																		
**0567	23/02/93	30 VOLUMI "IL CARLO FELICE: DUE VOLTI DI UN TEATRO" SAGEP PER CRITICI E PROMOZIONE UFFICIO STAMPA		002	000164	E 03/03/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
**1264	06/06/94	10 VOLUMI CONTEMPORARY EUROPEAN ARCHITECTS - RES		001	000314	E 08/06/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
**2988	26/01/94	NOTA A CREDITO SAGEP		002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
931162	04/05/93	OPERA 92 - EDT	04301	001		/ /	63.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000986 93	63.000	/ /		0.000	0
940798	24/03/94	SAGEP - VOLUMI IN C/DEPOSITO	00586	000		/ /	396.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000581 94	396.000	/ /		0.000	0
941631	11/07/94	VOLUMI IN CONTO DEPOSITO GGALLERY	03948	002	000133	S 20/07/94	5551.200	0.000	0.000	0.000	/ /	001460 94	5551.200	/ /		0.000	0
950292	02/02/95	ACQUISTO VOLUMI PER ARCHIVIO STORICO	03797	002	000083	E 15/02/95	21.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
952865	22/11/95	ACQUISTO LIBRI PER RES	00056	001	000819	E 23/11/95	17.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002660 95	17.000	/ /		0.000	0
952944	01/12/95	VOLUMI SAGEP	00586	002		/ /	2160.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002483 95	2160.000	/ /		0.000	0
953074	15/12/95	VOLUME "IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO"	03553	001	000896	E 18/12/95	110.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
953100	20/12/95	ACQUISTO "L'OPERA IN CD E VIDEO"	00056	001	000919	E 27/12/95	75.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002660 95	75.000	/ /		0.000	0
953138	27/12/95	ACQUISTO VOLUMI EDT "FARO' GRANDE QUESTO TEATRO" PER SOVRINTENDENTE		010	000007	E 08/01/96	270.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
* Subsubtotal *							8663.200	0.000	0.000	0.000			8262.200			0.000	0
* 550002 ACQUISTO GIORNALI																		
**0125CI	03/02/95	VOLUME "LA SICUREZZA NEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO" AGIS	00556	002	000125	G 03/02/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
950792CI	20/11/95	GIORNALI DAL 6 AL 12/11/95	00556	000	000792	G 20/11/95	193.300	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
950807CI	27/11/95	GIORNALI DAL 13 AL 19.11.95	00556	001	000808	G 27/11/95	178.800	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
950821CI	30/11/95	GIORNALI DAL 20 AL 26/11/95	00556	000	000821	G 30/11/95	167.900	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
950839CI	07/12/95	GIORNALI DAL 27.11 - 3.12.95	00556	001	000837	G 07/12/95	251.800	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
950867CI	14/12/95	GIORNALI DAL 4 AL 10/12/95	00556	000	000865	G 14/12/95	175.500	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
950883CI	20/12/95	GIORNALI DALL'11 AL 17.12.95	00556	001	000885	G 20/12/95	170.900	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
* Subsubtotal *							1138.200	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000	0
* 550003 ABBONAMENTI A RIVISTE, PUBBLICAZIONI E ADESIONI AD ASSOCIAZIONI																		
910423	28/02/91	MD 1196 AUSIHD	00585	001		/ /	360.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000355 91	360.000	/ /		0.000	0
931680	06/09/93	ABBONAMENTO ANNO 1993 ENTI PUBBLICI	00009	001		/ /	100.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001760 93	100.000	/ /		0.000	0
951554	05/06/95	DE AGOSTINI - FATT. 48472	03632	001		/ /	660.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000958 95	660.000	/ /		0.000	0
952407	03/10/95	FATTURA IPSOA N.605810	03553	001		/ /	97.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002020 95	97.000	/ /		0.000	0
953334	31/12/95	FATTURA N.15681725 IPSOA	03553	000		/ /	97.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
953357	29/12/95	QUOTA PARTE REALIZZAZIONE CATALOGO "ARTS CITIE IN EUROPE"	04550	002	000037	S 09/02/96	2000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
* Subsubtotal *							3314.000	0.000	0.000	0.000			1217.000			0.000	0
* 550005 ACQUISTO MUSICASSETTE E VIDEOCASSETTE																		
921121	24/04/92	DUPLICAZIONE VIDEOCASSETTE - VIDIGRAPH	02314	001		/ /	60.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000869 92	60.000	/ /		0.000	0
952489	19/10/95	CASSETTE VIDEO PER SCORTE UFF. STAMPA	00566	002	000709	E 23/10/95	3284.600	0.000	0.000	0.000	/ /	002521 95	3284.600	/ /		0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER.	DA RI
* Subsubtotal *							3344.600	0.000	0.000	0.000				3344.600			0.000		0
* 550006 ALTRE VARIE																			
931557	20/07/93	PUBBLICAZIONI NUOVA ERA	04392	002		/ /	792.871	0.000	0.000	0.000	/ /		001580 93	792.871	/ /		0.000		0
931558	20/07/93	PUBBLICAZIONI NUOVA ERA	04392	002		/ /	2914.322	0.000	0.000	0.000	/ /		001579 93	2914.322	/ /		0.000		0
953018	15/11/95	FORNASINI FATT. 1312 ***N.C. A TOTALE STORNO***	00638	000		/ /	39.201	0.000	0.000	0.000	/ /		002370 95	39.201	/ /		0.000		0
953137	27/12/95	RILEGATURA LIBRETTI DI SALA STAGIONI ARTISTICHE	01757	002	000013	E 09/01/96	1050.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
* Subsubtotal *							4796.394	0.000	0.000	0.000				3746.394			0.000		0
** Subtotal **							21256.394	0.000	0.000	0.000				16570.194			0.000		0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.		DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA LIQUI.	LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER.	DA RI
** 551 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO																				
* 551000 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO																				
850620	31/12/89	FATTURA 25/85 - TEATRO DELL'OPERA DI ROMA	01603		000000	S	31/12/89	500.000	0.000	0.000	0.000	/ /		000620	85	500.000	/ /	0.000		0
851268	31/12/89	FATTURA N.68/85	00011		000000	S	/ /	12121.000	0.000	0.000	0.000	/ /		001268	85	12121.000	/ /	0.000		0
851484	31/12/89	FATTURA N. 77/85	00011		000000	S	/ /	8100.000	0.000	0.000	0.000	/ /		001484	85	8100.000	/ /	0.000		0
870577	31/12/89	FATTURA N.32 DEL 19 FEBBRAIO 1987	02476		000000	S	/ /	1000.000	0.000	0.000	0.000	/ /		000577	87	1000.000	/ /	0.000		0
872166	31/12/89	FATTURA 697 DELL'11.11.89	01767		000000	S	31/12/89	210.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002166	87	210.000	/ /	0.000		0
* Subsubtotal *								21931.000	0.000	0.000	0.000					21931.000		0.000		0
* 551001 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO ATTREZZISTI																				
**0134	15/01/92	MATERIALE VARIO FERRAMENTA REP. ATTREZZISTI - PISTONE GIROLAMO	02675	002	000027	E	20/01/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /		0.000		0
**0273	28/01/93	BRAGA SERRANDINE COLLARI E TUBO FLEX - CONSOGNO	00044	002	000089	E	11/02/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /		0.000		0
950809CI	28/11/95	RUOTE PER PIANOFORTE	04834	157	000809	G	28/11/95	127.600	0.000	0.000	0.000	/ /	002512	95	127.600	/ /		0.000		0
950826CI	04/12/95	SIGARI	00556	157	000851	G	12/12/95	19.400	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /		0.000		0
950842CI	07/12/95	FOGLI METALLIZZATI ORO E ARGENTO	04846	157	000840	G	07/12/95	44.117	0.000	0.000	0.000	/ /	002577	95	44.117	/ /		0.000		0
950843CI	07/12/95	FOGLI CARTA ORO E ARGENTO	00556	157	000841	G	07/12/95	10.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /		0.000		0
950844CI	07/12/95	CARTA DOMOPACK	00556	157	000842	G	07/12/95	9.080	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /		0.000		0
950846CI	07/12/95	MATERIALE PER ALLESTIMENTO TRAVIATA	04845	157	000844	G	07/12/95	539.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002574	95	539.000	/ /		0.000		0
950847CI	07/12/95	FELTRINI PER SEDIE E THE	00556	157	000860	G	13/12/95	37.300	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /		0.000		0
950852CI	12/12/95	OMBRELLO D'EPOCA PER "MADAMA BUTTERFLY"	04847	166	000849	G	12/12/95	30.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002591	95	30.000	/ /		0.000		0
950853CI	12/12/95	STELLE FILANTI	04637	157	000850	G	12/12/95	57.500	0.000	0.000	0.000	/ /	002576	95	57.500	/ /		0.000		0
950869CI	15/12/95	CORIANDOLI PER TRAVIATA	04893	157	000869	G	15/12/95	114.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /		0.000		0
950875CI	18/12/95	STELLE FILANTI E CARTA PER FOGLIE TRAVIATA	04637	157	000883	G	20/12/95	51.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002691	95	51.000	/ /		0.000		0
950894CI	22/12/95	VENTAGLI PER TRAVIATA	00556	157	000896	G	22/12/95	48.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /		0.000		0
952221	25/09/95	TAVOLE FAGGIO		164	000625	E	10/10/95	630.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /		0.000		0
952878	24/11/95	BICCHIERI FLUT PER TRAVIATA - RADIF	04839	157	000839	E	30/11/95	344.520	0.000	0.000	0.000	/ /	002563	95	344.520	/ /		0.000		0
952906	28/11/95	ATTREZZI, MINUTERIA METALLICA PER SCORTE	02675	002	000835	E	30/11/95	3988.195	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /		0.000		0
952907	28/11/95	CORIANDOLI D'ORO E ARGENTO		157			/ /	3791.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /		0.000		0
952941	01/12/95	CORIANDOLI CARTA PER TRAVIATA	00046	157	000862	E	04/12/95	200.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /		0.000		0
953050	15/12/95	TAGLIO CORIANDOLI ORO E ARGENTO		157	000912	E	27/12/95	70.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /		0.000		0
953053	15/12/95	FOGLI ORO E ARGENTO - CARBONA CARTA	04892	157	000330	S	18/12/95	660.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002735	95	660.000	/ /		0.000		0
953150	29/12/95	TAGLIO CORIANDOLI	00046	157	000004	E	08/01/96	510.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /		0.000		0
953251	29/12/95	NASTRO ADESIVO TELATO		002	046BIS	E	24/01/96	628.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /		0.000		0
* Subsubtotal *								11908.712	0.000	0.000	0.000					1853.737		0.000		0
* 551002 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO ELETTRICISTI																				
**0349	22/02/94	LENTI DI RICAMBIO PER PROIETTORI		002	000099	E	28/02/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /		0.000		0
**0365	22/02/94	SPIE PER QUADRI IMPIANTO MOVIMENTAZIONE PODI E SOFFITTA	06282	002	000101	E	28/02/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /		0.000		0
**0388	08/02/93	N A B ADATTATORE PER BOBINE		000	000113	E	11/02/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /		0.000		0
**0581	24/02/92	VETRI RICAMBIO PER PLAFONIERE - DE BARBIERI	02896	002	000143	E	26/02/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /		0.000		0
**0633CI	14/07/94	FERRI PER CARRI NORMA	02675	143	000627	G	15/07/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /		0.000		0
**0734	13/03/93	MATERIALE ELETTRICO VARIO PER DITTA	03131	002	000232	E	22/03/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /		0.000		0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.		IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER.	DA RI
		MANUTENZIONE - CINE																		
**0997	03/05/94	ROTOLI GELATINA LEE BLUE E GIALLO	00931	002	000232	E	06/05/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
**1031	03/05/93	CAVI PLASTIGOMMA E NASTRO ISOLANTE	02896	002	000334	E	06/05/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
**1111	11/05/94	MATERIALE ELETTRICO PER MONTAGGIO PROIETTORI MOTORIZZATI		002	000279	E	20/05/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
**1476	08/07/93	LAMPADE ALOGENE		002	000548	E	13/07/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
**1570	02/10/91	LAMPADE - BETA ELETTRICA	02733	002	000557	E	01/10/91	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
**1599	08/06/92	SPECCHI, CONNETTORI E PULSANTI - T.T.T.	03528	002	000437	E	11/06/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
**1611	10/06/92	LIQUIDO PER MACCHINA DEL FUMO - SPOTLIGHT	00931	002	000434	E	11/06/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
**1681	16/10/91	LAMPADE DICROICA 50W - 65W SYLVANYA	03786	002	000634	E	22/10/91	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
**1901	15/07/92	380 LAMPADE PERLA SMERIGLIATE INTERNAMENTE 1/2C 220V - DE BARBIERI	02896	112	000561	E	16/07/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
**1954	21/07/92	RESISTENZE DI RICAMBIO MACCHINA DEL FUMO		002	000573	E	21/07/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
**2084	29/11/91	PRESE HIRSHMAN - REPARTO ELETTRICISTI	00607	002	000807	E	29/11/91	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
**2323	17/12/93	CINEFOIL NERO E GELATINE	00931	002	000858	E	20/12/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
**2550	31/12/93	NASTRO TELATO NERO		002	000044	E	07/02/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
**2560	19/10/92	FUSIBILI LEGRAND - DE BARBIERI	02896	002	000742	E	21/10/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
**2675	31/12/94	MATERIALE VARIO MICROKIT - FATT. 1826	02361	002	002675	V	31/12/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
950176	11/01/95	BATTERIA DURACEL ALCALINA TIPO 3RL12 4.5V	00282	151	000001	E	25/01/95	36.085	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
950290	31/01/95	BULLONI RONDELLE DADI GRILLI MOSCHETTONI	02675	152	000051	E	08/02/95	147.700	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
950472	23/02/95	LAMPADE PER SCORTE	00931	002	000134	E	28/02/95	783.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002727 95	783.000	/ /		0.000		0
950685	13/03/95	ROTOLI SCOTCH E FOGLI PER CELLULE		002	000164	E	10/03/95	683.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
950800CI	22/11/95	LAMPADA DICROICA E PORTALAMPADE	00556	002	000800	G	22/11/95	10.750	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
950802CI	24/11/95	CUFFIA CON MICROFONO	00556	002	000803	G	24/11/95	50.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
950845CI	07/12/95	ASPIRATORE PER MACCHINA DEL GHIACCIO SECCO	00282	157	000843	G	07/12/95	175.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002579 95	175.000	/ /		0.000		0
950859CI	13/12/95	AUTOTRASFORMATORE PER CONCERTO 15.12.95	00282	273	000857	G	13/12/95	27.302	0.000	0.000	0.000	/ /		002626 95	27.302	/ /		0.000		0
950875	05/04/95	GELATINE SUPERGEL "CLEAR 00" - GELATINE LEE	00931	002	000229	E	10/04/95	1211.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002727 95	1211.000	/ /		0.000		0
950891CI	22/12/95	INTERNEGATIVI E TRASPARENTI	00376	161	000893	E	22/12/95	180.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002758 95	180.000	/ /		0.000		0
950895CI	27/12/95	VENTILATORI DI RICAMBIO PER PROIETTORI	01744	002	000897	G	27/12/95	54.808	0.000	0.000	0.000	/ /		002766 95	54.808	/ /		0.000		0
950896CI	27/12/95	SEGHETTI PER METALLO	00556	002	000898	G	27/12/95	14.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
950955	13/04/95	MATERIALE ELETTRICO PER REPARTO LUCI	00282	154	000252	E	27/04/95	2.190	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
951240	19/05/95	LAMPADE VEGALUX E FUSIBILI - ACERBI	00282	155	000323	E	25/05/95	18.800	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
951316	31/05/95	MATERIALE VARIO ELETTRICISTI - DITTA ACERBI	00282	002	000359	E	06/06/95	62.800	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
951861	19/07/95	TUBI INNOCENTI PER PALCO CONCERTI ESTIVI	00493	275	000533	E	25/07/95	36.100	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
952043	30/06/95	FATTURA RIPARAZIONE - SPOTLIGHT	00931	002		/	/	1488.800	0.000	0.000	0.000	/ /		001654 95	1488.800	/ /		0.000		0
952120	06/09/95	REVISIONE DIAFRAMMA FARO NIETHAMMER - SPOTLIGHT	00931	002		/	/	246.000	0.000	0.000	0.000	/ /		001849 95	246.000	/ /		0.000		0
952121	06/09/95	REVISIONE FARI HMI 1200 - SCHEDA PCB 1209 - RICAMBIO SCHEDA	00931	002		/	/	299.300	0.000	0.000	0.000	/ /		001861 95	299.300	/ /		0.000		0
952216	25/09/95	SPECCHIO E CONTROSPECCHIO PER PROIETTORI E SEGNALE FOTOCELLULE	00931	002	000639	E	10/10/95	4092.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
952243	27/09/95	SPECCHIO DI RICAMBIO PER PROIETTORI CANTATA PC		002	000638	E	10/10/95	800.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
952316	04/10/95	RUOTE GIREVOLI E FISSE	04721	002	000642	E	11/10/95	455.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002482 95	455.000	/ /		0.000		0
952452	17/10/95	SPINE CEE PER SCORTE	02896	002	000692	E	20/10/95	390.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002319 95	390.000	/ /		0.000		0
952453	17/10/95	FERMACAMPIONI	00578	002	000693	E	20/10/95	50.950	0.000	0.000	0.000	/ /		002263 95	50.950	/ /		0.000		0
952496	20/10/95	BOCCHETTONE PASSAPARATIA OTTONE	00282	002	000700	E	23/10/95	228.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
952524	23/10/95	PRESA CEE PALAZZOLI		002	000676	E	16/10/95	678.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
952680	07/11/95	LAMPADE OSRAM	00282	157	000760	E	08/11/95	190.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
952708	07/11/95	LAMPADE 220V 1000W CP62	00931	150	000901	E	20/12/95	2700.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA LIQUI. LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. DA RI
952780	16/11/95	RUOTA GIREVOLE	04721	002	000815	E 23/11/95	150.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
952849	21/11/95	CAVO ELETTRICO	01019	002	000821	E 23/11/95	9925.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
952871	24/11/95	100 STARTER NEON UNIVERSALI 4-80W PER DATORE LUCI	00282	157	000836	E 30/11/95	63.200	0.000	0.000	0.000	/ /	002662 95	31.600		/ /	0.000	0
952872	24/11/95	FILTRO DI CONVERSIONE - CARTONE PER PROIETTORI E SAGOMATORI - SPOTLIGHT	00931	157	000837	E 30/11/95	970.890	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
952879	24/11/95	100 LAMPADE OLIVA 220X40W E 100 220X40W - DE BARBIERI	02896	150	000840	E 30/11/95	215.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002584 95	288.100		/ /	0.000	0
952979	07/12/95	SCORTA MINUTERIA METALLICA PER ELETTRICISTI		002	000872	E 14/12/95	368.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953097	20/12/95	GOBOS ROSCO LASER	00931	161	000914	E 27/12/95	229.600	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953103	20/12/95	LAMPADE ALOGENE LINEARI	00931	002	000918	E 27/12/95	326.400	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953140	27/12/95	DIAPOSITIVE	00376	161	000006	E 08/01/96	600.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953158	29/12/95	GOLDEN AMBER E DARK STILL		332	000011	E 09/01/96	150.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953319	29/12/95	ASPIRATORE	00282	002	003319	V 29/12/95	175.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953319	31/12/95	FATTURA ACERBI M.3098	00282	002	003319	V 31/12/95	175.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
* Subsubtotal *							28458.675	0.000	0.000	0.000			5680.860			0.000	0
* 551003 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO MACCHINISTI																	
**0189	21/01/94	INTEGRAZIONE MECCANISMI PER BINARI SIPARIO - BUHNENBAU SCHNAKENBERG	04054	002	000845	S 20/01/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
**0533	18/02/93	SEGHETTI PER FERRO	02675	002	000149	E 24/02/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
**1000	04/05/94	SOSTITUZIONE INTERUTTORE TRONCATRICE		002	000238	E 06/05/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
**1064	28/04/95	FATT. 1253 F.LLI DELUCCHI	02447	002	001064	V 28/04/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
**1691	25/06/92	MOQUETTE GRIGIA - JC		002	000484	E 26/06/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
**2222	14/11/94	LASTRE IN SIMILPLEXIGLAS	00067	136	000615	E 15/11/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
**2567	20/10/92	LAME PER TRONCATRICE - OFF. CONSOGNO		002	000758	E 23/10/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
95018501	16/01/95		00169	152		/ /	832.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
950186	16/01/95	CHIAVI PER MONTAGGIO SCENOGRAFIE	02675	152	000018	E 30/01/95	63.840	0.000	0.000	0.000	/ /	000838 95	63.840		/ /	0.000	0
95018601	16/01/95	MANIGLIE PER PORTA E CALAMITA PER BLOCCAGGIO	02675	151	000018	E 30/01/95	37.200	0.000	0.000	0.000	/ /	000838 95	37.200		/ /	0.000	0
95019801	19/01/95	SCOPE DI SAGGINA E MASCHERINE ANTIPOLVERE	02675	002	000062	E 09/02/95	26.500	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
950696	13/03/95	AVVITATORE AEG BATTERIA VITI E PUNTE	00044	001	PR2784	C 16/03/95	1104.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002491 95	1104.000		/ /	0.000	0
951501	16/06/95	SCORTE PER MACCHINISTI		002	000436	E 23/06/95	244.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
951950	27/07/95	MATERIALE PER LAVORI DI RIPRISTINO CAMERA ACUSTICA PALCO CONCERTI	02448	280	000552	E 28/07/95	39.817	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
952219	25/09/95	ELETTRODI PER SALDATURA	01766	002	000651	E 11/10/95	240.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002260 95	240.000		/ /	0.000	0
952473	18/10/95	CHIODI A TESTA PIANA PER SCORTE	02675	002	000699	E 23/10/95	84.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
952528	16/10/95	FATTURA 574 UTENSILFILA	03623	002	002528	V 12/03/96	110.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002104 95	110.000		/ /	0.000	0
952876	24/11/95	ACQUISTO CORDA SELEFLEX CON TRIPLA SPIA COLORATA - SAFAT	04675	157	000838	E 30/11/95	70.196	0.000	0.000	0.000	/ /	002587 95	70.196		/ /	0.000	0
953141	27/12/95	PITTURAZIONE PALCO PER GADES	00522	002	000010	E 09/01/96	102.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002752 95	102.000		/ /	0.000	0
95314101	27/12/95	PITTURAZIONE CAMERA ACUSTICA E PRATICABILI	00522	002	000010	E 09/01/96	136.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002752 95	136.000		/ /	0.000	0
* Subsubtotal *							3089.553	0.000	0.000	0.000			1863.236			0.000	0
* 551004 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO SARTORIA E CALZOLERIA																	
**0480CI	28/05/94	TESSUTO PER CORPETTI REGINETTA - ** + LIT. 14.125	04294	135	000480	G 28/05/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. RI	DA
**0505CI	03/06/94	FUSTELLA E FODERA PER COSTUME + 1 LIT. ARROTONDAMENTO	04294	135	000516	G 09/06/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
**2254	06/12/93	SERVIZIO LAVANDERIA COSTUMI DON GIOVANNI		125	000835	E 09/12/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
950798CI	22/11/95	CALZATURE PER SIG.RA DEVIA	00556	157	000801	G 23/11/95	19.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
950812CI	29/11/95	3 BOTTIGLIE ALCOOL E CEROTTO ADESIVO	00556	150	000812	G 29/11/95	42.670	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
950813CI	29/11/95	CEROTTO	00556	150	000813	G 29/11/95	7.200	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
950825CI	04/12/95	CALZINI PER CORO. ELASTICO E FIORELLINI	00556	157	000858	G 13/12/95	275.800	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
951220	19/05/95	SERVIZIO LAVANDERIA 3.5.95	00606	154	000318	E 25/05/95	60.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
952972	06/12/95	SERVIZIO LAVANDERIA COSTUMI TRAVIATA	00606	157	000864	E 13/12/95	90.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
952973	06/12/95	SERVIZIO LAVANDERIA COSTUMI TRAVIATA - LAVANDERIA CORVETTO	00606	157	000864	E 13/12/95	925.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
953296	29/12/95	SERVIZIO LAVANDERIA TRAVIATA		157	000142	E 28/02/96	252.500	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
953297	29/12/95	SERVIZIO LAVANDERIA TRAVIATA		157	000142	E 28/02/96	390.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
953298	29/12/95	SERVIZIO LAVANDERIA TRAVIATA		157	000142	E 28/02/96	50.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
953299	29/12/95	SERVIZIO LAVANDERIA TRAVIATA		157	000142	E 28/02/96	67.500	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
953300	29/12/95	SERVIZIO LAVANDERIA TRAVIATA		157	000142	E 28/02/96	292.500	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
953301	29/12/95	SERVIZIO LAVANDERIA TRAVIATA		157	000143	E 28/02/96	122.500	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
953302	29/12/95	SERVIZIO LAVANDERIA TRAVIATA		157	000143	E 28/02/96	1177.500	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
953303	29/12/95	SERVIZIO LAVANDERIA TRAVIATA		157	000143	E 28/02/96	200.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
953305	29/12/95	SERVIZIO LAVANDERIA TRAVIATA		157	000143	E 28/02/96	202.500	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
953306	29/12/95	SERVIZIO LAVANDERIA TRAVIATA		157	000143	E 28/02/96	55.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
* Subsubtotal *							4229.670	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000	0	
* 551005 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO TRUCCATORI E PARRUCCHIERI																			
**0167	14/01/94	SCORTE PER TRUCCO - KRYOLAN	03584	002	000021	E 20/01/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
**1940	12/11/91	LATTE DETERGENTE ALLE ERBE	03735	100	000766	E 20/11/91	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
**2143	16/11/93	MATERIALE PER PARUCCHIERA	03584	002	000797	E 19/11/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
942695	31/12/94	PENNELLI PER TRUCCO CORO	03584	150	PR.976	S 26/01/95	1610.776	0.000	0.000	0.000	/ /		000869 95	1610.776		/ /	0.000	0	
950486	24/02/95	SCORTE MATERIALE PER TRUCCO	03584	002		/ /	1610.776	0.000	0.000	0.000	/ /		001188 95	375.521		/ /	0.000	0	
950793CI	24/10/95	RETINE E PETTINI	03037	150	000793	G 20/11/95	274.805	0.000	0.000	0.000	/ /		002426 95	274.805		/ /	0.000	0	
952978	07/12/95	MATERIALE PER PARRUCCHERIA	03584	150	000866	E 13/12/95	85.587	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
952980	07/12/95	GEL	01492	150	000880	E 15/12/95	166.382	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
952981	07/12/95	LACCA COLORANTE	01492	150	000880	E 15/12/95	226.600	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
953139	27/12/95	MATERIALE PER TRUCCO		002	PR1438	S 14/12/95	45.586	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
953231	29/12/95	ALCOOL DENATURATO		150	000032	E 15/01/96	37.440	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
* Subsubtotal *							4057.952	0.000	0.000	0.000				2261.102			0.000	0	
* 551006 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO FONICI																			
**1057	16/02/95	FATTURA CRE SNC	00237	002	001057	V 27/04/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
**1788	10/06/92	SPINE FEMMINE	03185	002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
**2002	26/07/95	LEVA ESTENSIBILE CON ATTACCO PER TREPPIEDE	00075	002	002002	V 27/09/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
**2021	08/08/95	RAFEL FATTURA 11251/1	00484	002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
932477	31/12/93	ADDEBITO SPESE RIPARAZIONE MATERIALE RESO DANNEGGIATO DAL NOLEGGIO - FATT. 333 PAOLO MARI	04067	002	002477	V 07/05/94	400.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002627 93	400.000		/ /	0.000	0	
950532	03/03/95	FUSIBILI IN VETRO PER SCORTE	00282	002	000153	E 10/03/95	5.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	
950766	24/03/95	SCORTE PER FONICI	01766	002	000192	E 04/04/95	117.407	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0	

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.		DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA LIQUI. LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO DATA MAND. MANDATO	IMPORTO RIFER. MANDATO	DA RI
950833CI	06/12/95	VITI REPARTO FONICI	00556	002	000830	G	06/12/95	37.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0
951233	19/05/95	VIMAR UNIVERSALE E INTERUTTORE - ACERBI	00282	002	000328	E	26/05/95	20.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0
952226	25/09/95	MATERIALE PER NUOVE MANDATE E RITORNI AL MIXER X1 DELL'AUDITORIUM	00516	002	000631	E	10/10/95	2982.985	0.000	0.000	0.000	/ /	002676 95	2982.985	/ /	0.000	0
952227	25/09/95	CAVO MICROFONICO	00516	002	000632	E	10/10/95	293.250	0.000	0.000	0.000	/ /	002676 95	293.250	/ /	0.000	0
952228	25/09/95	CAVO PER MONITORS FOYER	00516	002	000631	E	10/10/95	245.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002676 95	245.000	/ /	0.000	0
952291	04/10/95	UGELLI PER ASPIRA STAGNO	02361	002	000636	E	10/10/95	77.686	0.000	0.000	0.000	/ /	002558 95	77.686	/ /	0.000	0
952293	04/10/95	GRAFFETTE FISSACAVO E FICHER	00282	002	000626	E	10/10/95	9.340	0.000	0.000	0.000	/ /	002628 95	9.340	/ /	0.000	0
952294	04/10/95	PILE STILO E MINISTILO	00282	002	000626	E	10/10/95	97.500	0.000	0.000	0.000	/ /	002628 95	95.160	/ /	0.000	0
952295	04/10/95	PRESE E SPINE VOLANTI	00282	002	000626	E	10/10/95	106.250	0.000	0.000	0.000	/ /	002628 95	106.250	/ /	0.000	0
952408	13/10/95	MATERIALE PER SCORTE FONICI	02675	002	000681	E	17/10/95	738.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002516 95	713.000	/ /	0.000	0
952533	24/10/95	NASTRI PER DAT TIPO AMPEX	03789	002	000716	E	26/10/95	1142.750	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0
953039	15/12/95	MATERIALE PER IMPAINTO FISSO AUDITORIUM	02896	002	000886	E	18/12/95	152.782	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0
953068	15/12/95	NOLEGGIO MATERIALE FONICO PER CONCERTO 15.12.95	01746	273	000884	E	18/12/95	700.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002794 95	700.000	/ /	0.000	0
953069	15/12/95	TASSELI E PUNTE PER CEMENTO PER LAVORI IN AUDITORIUM	02675	002	000894	E	18/12/95	14.850	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0
* Subsubtotal *								7139.800	0.000	0.000	0.000			5622.671		0.000	0
* 551007 SPESE GENERALI DI TEATRO																	
951706	04/07/95	IMPIANTO TEMPORANEO PARCHI DI NERVI - TELECOM	00250	327	001706	C	04/07/95	1356.512	0.000	0.000	0.000	/ /	002425 95	1356.512	/ /	0.000	0
952501	23/10/95	SPECCHI ANTINFORTUNIO PER SALA TRUCCO COMPARSE 13° PIANO	01767	002	000703	E	23/10/95	900.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002316 95	900.000	/ /	0.000	0
952509	23/10/95	SPECCHI MOLATI PER SALE TRUCCO -3 E +13	01767	002	000717	E	26/10/95	534.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002317 95	534.000	/ /	0.000	0
* Subsubtotal *								2790.512	0.000	0.000	0.000			2790.512		0.000	0
* 551009 ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO																	
**0549	04/03/94	MATERIALE FOTOGRAFICO - HOBBY FOTO	01261	002	000109	E	09/03/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0
950836CI	06/12/95	MATERIALE FOTOGRAFICO BONINI	04743	002	000833	G	06/12/95	152.689	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0
950849CI	11/12/95	MATERIALE FOTOGRAFICO PER RIPRESE PRIMA DI TRAVIATA	00556	157	000846	G	11/12/95	85.800	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0
950850CI	11/12/95	MATERIALE FOTOGRAFICO PER RIPRESE PRIMA DI TRAVIATA	00556	157	000847	G	11/12/95	80.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0
952830	21/11/95	PELLICOLE POLAROID	04743	002	000833	E	30/11/95	100.336	0.000	0.000	0.000	/ /	002790 95	100.336	/ /	0.000	0
952949	01/12/95	MATERIALE FOTOGRAFICO - TOTALFOTO	04848	002	000871	E	14/12/95	2790.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002780 95	649.250	/ /	0.000	0
952949	01/12/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002781 95	2140.750	/ /	0.000	0
* Subsubtotal *								3208.825	0.000	0.000	0.000			2890.336		0.000	0
** Subtotal **								86814.699	0.000	0.000	0.000			44893.454		0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. BILANCIO	NUMERO DA LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. RI	DA
** 552 SPESE DI RAPPRESENTANZA																			
* 552001 SPESE DI RAPPRESENTANZA																			
**0630	02/03/93	OMAGGIO FLOREALE SIG.RA KABAIVANSKA E SIG.RA SCALCHI	01721	121	000177	E 03/03/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
**0902	15/04/94	OMAGGIO FLOREALE PRINCIPALI INTERPRETI NORMA		134	000206	E 19/04/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
**0935	20/04/94	OMAGGIO FLOREALE SIG.RA RICCIARELLI		137	000217	E 27/04/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
**2431	16/12/94	OSPITALITA' ALBERGHIERA SIG. PASI 20.12.94		325	000693	E 19/12/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
**2536	31/12/94	BUDGUET PER INTERPRETI "ELISIR D'AMORE"		141	000718	E 11/01/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
912005	20/11/91	COLAZIONE DI LAVORO DOTT. CORRADI E M° CANTU' - RISTORANTE BRUNO	03463	000		/ /	83.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002291 91	83.000	/ /	0.000	0			
920962	31/03/92	APERITIVO CONFERENZA DUCA D'ALBA	03914	114	000248	E 06/04/92	510.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000770 92	510.000	/ /	0.000	0			
92096201	01/04/92	INTEGRAZIONE SPESA PER APERITIVO CONFERENZA IL DUCA D'ALBA	03914	114	000248	E 06/04/92	209.400	0.000	0.000	0.000	/ /	000770 92	209.400	/ /	0.000	0			
921058	16/04/92	COLAZIONE LAVORO DOTT. CORRADI - TRATTORIA RINA	03195	000	001058	V 25/05/92	234.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000925 92	234.000	/ /	0.000	0			
930842	31/03/93	APERITIVO PER CONFERENZA STAMPA "PIANETA GIULIANO MONTALDO UOMO-REGISTA"	03914	122	000291	E 02/04/93	400.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000842 93	400.000	/ /	0.000	0			
931310	11/06/93	APERITIVO PER CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA DI PERFEZIONAMEN-TO PER LA DANZA DELL'11/6/93	03914	010	000490	E 17/06/93	218.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001475 93	218.000	/ /	0.000	0			
931567	22/07/93	APERITIVO CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE STAGIONE ARTISTICA	03914	140	000586	E 27/07/93	500.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001702 93	500.000	/ /	0.000	0			
941545	08/07/94	RINFRESCO PER CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE STAGIONE ARTISTICA 94/95	04639	140	000411	E 15/07/94	360.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001465 94	360.000	/ /	0.000	0			
941546	08/07/94	RINFRESCO PRIMA RAPPRESENTAIONE "ORFEO E EURIDICE"	04639	322	000411	E 15/07/94	120.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001465 94	120.000	/ /	0.000	0			
942101	28/10/94	RINFRESCO PER CONFERENZA STAMPA 28.10.94	04639	325	000601	E 08/11/94	261.600	0.000	0.000	0.000	/ /	002239 94	261.600	/ /	0.000	0			
942434	16/12/94	RINFRESCO SALA STAMPA CON GIORNALISTI 2.12.94	04639	136	000695	E 19/12/94	163.500	0.000	0.000	0.000	/ /	002458 94	163.500	/ /	0.000	0			
942435	16/12/94	RINFRESCO GRANDE FOYER PER OSPITI 2.12.94	04639	136	000696	E 19/12/94	109.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002458 94	109.000	/ /	0.000	0			
942465	21/12/94	CENA PER OSPITI SOVRINTENDENTE 2.12.94	04639	136	000706	E 28/12/94	490.500	0.000	0.000	0.000	/ /	002458 94	490.500	/ /	0.000	0			
942524	31/12/94	BUVETTE IN SALA STAMPA PER PRIMA BALLETTO GADES	04639	325	000730	E 12/01/95	93.740	0.000	0.000	0.000	/ /	002482 94	93.740	/ /	0.000	0			
942525	31/12/94	APERITIVO PER CONFERENZA STAMPA CONCERTO WORLD CHILDREN ORCHESTRA	04639	240	000725	E 12/01/95	272.500	0.000	0.000	0.000	/ /	002482 94	272.500	/ /	0.000	0			
950232	24/01/95	BUVETTE SALA STAMPA 17.1.95	04639	151	000032	E 06/02/95	174.400	0.000	0.000	0.000	/ /	000238 95	174.400	/ /	0.000	0			
950473	23/02/95	BUVETTE PRIMA DON QUICHOTTE 19.2.95	04639	152	000135	E 28/02/95	87.200	0.000	0.000	0.000	/ /	000494 95	87.200	/ /	0.000	0			
950789CI	18/11/95	RICHIESTA FONDO CASSA DAL SOVRINTENDENTE PER OSPITI BAR	00556	010	000872	G 15/12/95	206.050	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
950829CI	05/12/95	RICEVUTE RISTORANTE EUROPA SOVRINTENDENTE	00556	010	000824	G 05/12/95	510.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
950862CI	14/12/95	ACQUA PER RELATORI CONFERENZE CORSO DI AGGIORNAMENTO	00556	002	000862	G 14/12/95	11.900	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
950872CI	18/12/95	RICEVUTA TAXI E RISTORANTE SOVRINTENDENTE	00556	010	000873	G 18/12/95	314.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
950880CI	19/12/95	COLAZIONE DI LAVORO VACCARI-CALLEGARI	00556	167	000881	G 20/12/95	23.600	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
950881CI	20/12/95	COLAZIONE DI LAVORO 20/11/95 IMPERIA	00556	000	000882	G 20/12/95	69.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
951170	10/05/95	BUVETTE PER GIORNALISTI 23.4.95 "MADAMA BUTTERFLY"	04639	154	000295	E 11/05/95	145.200	0.000	0.000	0.000	/ /	001166 95	145.200	/ /	0.000	0			
951787	14/07/95	RINFRESCO CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE STAGIONE 1995/96	04639	160	000490	E 17/07/95	528.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001777 95	528.000	/ /	0.000	0			

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.		DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER.	DA RI
952552	26/10/95	BUOQUET GIORI PER INTERPRETI CONCERTO 20-21.10.95	01721	266	000731	E	30/10/95	42.017	0.000	0.000	0.000	/ /		002611	95	42.017	/ /	0.000		0
952835	21/11/95	OMAGGIO FLOREALE CONCERTO M° PESKO	01721	282	000809	E	22/11/95	42.016	0.000	0.000	0.000	/ /		002670	95	42.016	/ /	0.000		0
953000	11/12/95	OSPITALITA' ALBERGHIERA DOTT. CESCATTI 9.12.95	00038	157	000869	E	14/12/95	140.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002640	95	140.000	/ /	0.000		0
953038	15/12/95	OMAGGIO FLOREALE DEL SOVRTNTENDENTE 20.10.95	01721	010	000887	E	18/12/95	75.630	0.000	0.000	0.000	/ /		002611	95	75.630	/ /	0.000		0
953061	15/12/95	PERNOTTAMENTO STAMPA PRIMA DI TRAVIATA - HOTEL BRISTOL	00026	157	000890	E	18/12/95	390.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002754	95	195.000	/ /	0.000		0
953104	20/12/95	OMAGGIO FLOREALE INTERPRETI TRAVIATA	01721	157	000913	E	27/12/95	201.680	0.000	0.000	0.000	/ /			**	0.000	/ /	0.000		0
953221	29/12/95	AMPLIFICAZIONE FOYER AUDITORIUM 9/12/95 - MK	01746	157	000038	E	15/01/96	320.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002800	95	320.000	/ /	0.000		0
953232	29/12/95	OMAGGIO FLOREALE INTERPRETI TRAVIATA	01721	157	000031	E	15/01/96	109.244	0.000	0.000	0.000	/ /			**	0.000	/ /	0.000		0
953265	27/12/95	OSPITALITA' ALBERGHIERA MEWEGATTI - FRACCI - GRONCHI PER PRIMA TRAVIATA - HOTELBRISTOL	00026	157	003265	V	27/12/95	585.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002763	95	195.000	/ /	0.000		0
953265	27/12/95			157			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002764	95	195.000	/ /	0.000		0
953265	27/12/95			157			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002765	95	195.000	/ /	0.000		0
953290	29/12/95	PERNOTTAMENTO LOTFI YAHIA 1-2.12.95 - HOTEL CITY	00038	157	000076	E	30/01/96	244.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002801	95	244.000	/ /	0.000		0
953291	29/12/95	PERNOTTAMENTO SCALET 6-7-8-9.12.95 - HOTEL CITY	00038	157	000076	E	30/01/96	440.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002802	95	440.000	/ /	0.000		0
953304	29/12/95	COCKTAILS PER CONFERENZE STAMPA DICEMBRE	04639	157	000108	E	15/02/96	2475.000	0.000	0.000	0.000	/ /			**	0.000	/ /	0.000		0
953308	29/12/95	CARTONCINI INVITO MOSTRA DAMIANI	00881	002	093BIS	E	15/02/96	270.000	0.000	0.000	0.000	/ /			**	0.000	/ /	0.000		0
953321	29/12/95	CARTONCINI INVITO E BUSTE TRAVIATA	03038	157	101BIS	E	15/02/96	550.000	0.000	0.000	0.000	/ /			**	0.000	/ /	0.000		0
* Subsubtotal *								11979.177	0.000	0.000	0.000					7043.703		0.000		0
** Subtotal **								11979.177	0.000	0.000	0.000					7043.703		0.000		0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER.	DA RI
## 554 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI																			
# 554001 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI																			
952948	01/12/95	VACCINI ANTI-INFLUENZALI PER DIPENDENTI - FARMACIA ZEREGA	00378	002	000879	E 14/12/95	508.773	0.000	0.000	0.000	/ /		002554 95	508.773	/ /		0.000		0
# Subsubtotal #							508.773	0.000	0.000	0.000				508.773			0.000		0
## Subtotal ##							508.773	0.000	0.000	0.000				508.773			0.000		0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.		DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. RI	DA
** 555 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE																				
* 555001 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE PERSONALE ARTISTICO																				
**2019	17/10/94	FORNITURA VESTIARIO UNDICISTI CORO DONNE		000			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0		
**2020	17/10/94	DOTAZIONE VESTIARIO UNDICISTI CORO UOMINI		000			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0		
**2734	11/11/92	DOTAZIONE VESTIARIO PROFF. BOVE - ERMACORA - SOMMATI - ZACCARINI - TEDONE - RIVAROLI	03707	000	000048	E	22/01/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0		
932098	10/11/93	DOTAZIONE VESTIARIO CORO E ORCHESTRA E TECNICI	04793	000	002098	V	30/11/93	77596.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002140	95	700.000	/ /		0.000	0	
932098	10/11/93			000			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002141	95	955.000	/ /		0.000	0	
93209801	10/11/93	DOTAZIONE VESTIARIO CORO DONNE	00118	000	004238	V	28/04/94	42993.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001752	95	7105.690	/ /		0.000	0	
950181	16/01/95	FORNITURA VESTIARIO (CAMICIE E CALZE) ORCHESTRA UOMINI	04793	000	PROT.00 0497	S	13/01/95	3164.700	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000	0	
950627	08/03/95	FORNITURA CALZATURE ORCHESTRA 1995/1996	03174	002	PR2319	C	21/02/95	19630.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002672	95	11310.000	/ /		0.000	0	
950697	13/03/95	FORNITURA VESTIARIO PROF. MASSIMO FERRARIS		002			/ /	815.700	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000	0	
* Subsubtotal *								144199.400	0.000	0.000	0.000				20070.690			0.000	0	
* 555002 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE - PERSONALE TECNICO																				
**0684	17/05/91	DOTAZIONE VESTIARIO ANNO 1991 BUCCI - D'AMATO - SPANU	00076	000	000299	E	22/05/91	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000	0	
**2116	12/11/93	DOTAZIONE VESTIARIO PERSONALE TECNICO	04793	000	002116	V	30/11/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000	0	
940660	15/03/94	CALZATURE ANTINFORTUNISTICA SIGG. LANDOLINA E OLIVIERI	04447	000	000157	E	21/03/94	68.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000544	95	68.000	/ /		0.000	0	
950182	16/01/95	FORNITURA VESTIARIO PERSONALE TECNICO	04793	000	PROT.00 0495	S	13/01/95	412.200	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000	0	
950183	16/01/95	FORNITURA VESTIARIO SARTORIA - PARRUCCHERIA - ADETTI MUSICA - CUSTODI - FATTORINI	04793	000	PROT.00 0499	S	13/01/95	864.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000	0	
950200	19/01/95	CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE ANNO 1995	04447	000			/ /	1116.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001159	95	1116.000	/ /		0.000	0	
* Subsubtotal *								2460.200	0.000	0.000	0.000				1184.000			0.000	0	
* 555003 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE - PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI SALA E IMPIEGATI																				
940983	29/04/94	DOTAZIONE VESTIARIO PERSONALE DI SALA	03707	002	000983	V	29/11/94	1396.370	0.000	0.000	0.000	/ /	001843	94	1396.370	/ /		0.000	0	
* Subsubtotal *								1396.370	0.000	0.000	0.000				1396.370			0.000	0	
** Subtotal **								148055.970	0.000	0.000	0.000				22651.060			0.000	0	

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. DA RI
** 556 MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI																		
* 556000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI																		
850680	31/12/89	FATT. 28/85	00011		000000	S 31/12/89	1606.000	0.000	0.000	0.000	000000	31/12/89	000680 85	1606.000	/ /		0.000	0
851485	31/12/89	FATT. 78/85	00011		000000	S 31/12/89	6707.500	0.000	0.000	0.000	000000	31/12/89	001485 89	6707.500	/ /		0.000	0
900730	20/06/90	CONFERIMENTO RIFIUTI DISCARICA SCARPINO	02634		000068	P 20/04/90	742.600	0.000	0.000	0.000	000068	20/04/90	000718 90	742.600	/ /		0.000	0
* Subsubtotal *							9056.100	0.000	0.000	0.000				9056.100			0.000	0
* 556001 SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE LOCALI																		
**0710	21/03/94	ANTIRUGGINE MINIO - SMALTO SATINATO NERO - CASEINE E COLLE	04479	002	000159	E 25/03/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
**0725	09/03/92	DISSUASORI DI SOSTA E ASTE PORTA CATENELLE	00018	002	000174	E 10/03/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
**1549	31/05/95	CAM MARIANI - FATT. 5126 ***N.C. A TOTALE STORNO**	04571	002	001549	V 10/08/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
950801CI	23/11/95	TASSELLI PER APPENDERE BACHECHE	00556	001	000802	G 23/11/95	5.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
950815CI	30/11/95	SERRATURE CHIAVI PALETTI PER CAMERINI	04248	001	000834	G 07/12/95	41.764	0.000	0.000	0.000	/ /		002573 95	41.764	/ /		0.000	0
950841CI	07/12/95	TARGA PER VICE PRESIDENTE	00556	001	000839	G 07/12/95	25.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
950865CI	14/12/95	CHIAVI PER SALE TRUCCO CORO	04930	001	000868	G 15/12/95	168.068	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
950870CI	15/12/95	LAMPADE ALOGENE	04868	002	000877	G 19/12/95	57.200	0.000	0.000	0.000	/ /		002677 95	57.200	/ /		0.000	0
950876CI	18/12/95	CHIAVI DOM PER ASCENSORI	04867	001	000876	G 19/12/95	58.824	0.000	0.000	0.000	/ /		002679 95	58.824	/ /		0.000	0
950879	06/04/95	TRASFORMATORI PER LAMPADE ALOGENE	00282	001	000235	E 10/04/95	62.750	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
951328	31/05/95	PIEDISTALLI PER LAMPADE ALOGENE - DITTA ACERBI		001	000354	E 06/06/95	170.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
951518	22/04/95	MORSETTI E CORDINO	02675	002		/ /	56.000	0.000	0.000	0.000	/ /		000838 95	56.000	/ /		0.000	0
951701	04/07/95	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE - PISTONE	02675	001	000482	E 13/07/95	117.502	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
952177	14/09/95	SPESA PER INTERVENTI MANUTENZIONE EDILE DEL TEATRO	00557	002	000909	E 22/12/95	17739.500	0.000	0.000	0.000	/ /		002035 95	17739.500	/ /		0.000	0
952232	25/09/95	PLEXIGLASS PER PORTA MANIFESTI	04719	001	000645	E 11/10/95	371.550	0.000	0.000	0.000	/ /		002346 95	371.550	/ /		0.000	0
952603	02/11/95	RIPARAZIONE DANNO MAGAZZINO VIA GUALCO	00601	003	000743	E 06/11/95	1100.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002627 95	1100.000	/ /		0.000	0
953373	31/12/95	PROVVEDIMENTO IN CORSO		002		/ /	50000.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
* Subsubtotal *							69973.158	0.000	0.000	0.000				19424.838			0.000	0
* 556002 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI E STRUTTURE																		
**0130	03/01/94	MATERIALE ELETTRICO PER SUPERVISIONE - CIME	03131	002	000008	E 12/01/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
**0511	18/02/93	CONTATORE TRIFASE EBCT 100A		002	000136	E 19/02/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
**0848	10/03/95	FORNITURA POMPA IMMERSIONE TUBO RINFORZATO	04571	002	000848	V 10/03/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
**0865	10/03/95	FORNITURA E MONTAGGIO POMPA DOSATRICE PER CDZ 4- UMIDIFICAZIONE	04571	002	000865	V 10/03/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
**0906	11/04/94	CAM MARIANO - FATTURA 6053 *** NOTA CREDITO A TOTALE STORNO***	04571	000	940906	V 17/10/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
**0907	11/04/94	CAM MARIANI - FATTURA 6054 ***NOTA CREDITO A TOTALE STORNO***	04571	000	940907	V 17/10/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
**1319	08/06/94	CAM MARIANI - FATT. 7940/94 ***N.C. A TOTALE STRNO***	04571	002	941319	V 17/10/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
**1618	09/10/91	ADEGUAMENTO RETE ELETTRICA 9° PIANO - DIFFEL		000	000595	E 12/10/91	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
**1626	05/08/93	2 TRASFORMATORI , RIDUTTORI DI TENSIONE		002	000596	E 06/08/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA LIQUI. LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. DA RI
###1640	11/10/91	ASSISTENZA ASCENSORI 18-20.10.91 E MODIFICHE NUMERO PIANO FERMATA - SABIEM	000	000601 E	12/10/91	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	##	0.000	/ /	/ /	0.000	0
###1725	01/09/94	RIFACIMENTO AVVOLGIMENTO POMPE BIRAGHI	002	000462 E	08/09/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	##	0.000	/ /	/ /	0.000	0
###1984	15/11/91	ASSISTENZA TECNICA COMPUTER (6X450000) - DIFFEL	02951	001 000195 E	19/07/90	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	##	0.000	/ /	/ /	0.000	0
###2212	30/11/93	MATERIALE PER SOSTITUZIONE COMPONENTI QUADRO ELETTRICO IMPIANTO TEATRO	002	000828 E	07/12/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	##	0.000	/ /	/ /	0.000	0
###2332	20/12/93	MATERIALE PER AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO LOCALE ATTREZZERIA	03131	002 000864 E	29/12/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	##	0.000	/ /	/ /	0.000	0
###2464	31/12/93	FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PER L'ANNO 1994 - ACERBI	002	000010 A	04/02/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	##	0.000	/ /	/ /	0.000	0
###2465	31/12/93	FORNITURA CORPI ILLUMINANTI ANNO 1994 - CIME	002	DEL.100 E 00464	12/12/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	##	0.000	/ /	/ /	0.000	0
###246501	31/12/93	LAMPADE VARIE - C.I.A.E.	03131	002 000100 E 00066	16/02/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	##	0.000	/ /	/ /	0.000	0
###2496	23/11/94	CAM MARIANI - FATTURA 12016 ###IN ATTESA DI NOTA CREDITO	04571	002 002496	V 13/10/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	##	0.000	/ /	/ /	0.000	0
###2497	23/11/94	CAM MARIANI - FATT. 12015 ###NOTA CREDITO A TOTALE STORNO	04571	002 002497	V 13/10/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	##	0.000	/ /	/ /	0.000	0
###2744	31/12/94	PARTI DI RICAMBIO PER PALCOSCENICO	002	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	##	0.000	/ /	/ /	0.000	0
###2745	31/12/94	ISOLAMENTO CABINA DIR. SCENA - UMIDIFICAZIONE PALCOSCENICO - SISTEMAZIONE ABBATTIMENTO POLVERI PALCOSCENICO	002	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	##	0.000	/ /	/ /	0.000	0
###2746	31/12/94	MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA	002	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	##	0.000	/ /	/ /	0.000	0
###2747	31/12/94	SISTEMAZIONE SALA CORO	002	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	##	0.000	/ /	/ /	0.000	0
###2762	31/12/94	SISTEMAZIONE LOGISTICA OPEN SPACE	002	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	##	0.000	/ /	/ /	0.000	0
932152	17/11/93	IMPLEMENTAZIONE A COMPLEMENTO SULLE PROCEDURE DI PAGHE E STIPENDI	02951	000 000789 E	18/11/93	414.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002418 95	414.000	/ /	/ /	0.000	0
940077	06/12/93	MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE 1.1 - 31.12.94	03048	001 000077 C	22/11/93	65.000	0.000	0.000	0.000	/ /	##	0.000	/ /	/ /	0.000	0
941950	07/10/94	TORCE SPOT FLOOD E PEN LIGHT	00282	002 000532 E	10/10/94	0.040	0.000	0.000	0.000	/ /	##	0.000	/ /	/ /	0.000	0
942743	31/12/94	EX ART. 608/93 PER SENTENZA MAGAZZINO 906. MAGARI	002	/ /	/ /	90000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	##	0.000	/ /	/ /	0.000	0
950229	20/01/95	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI ELETTRICI E SUPERVISIONE 1.1 - 31.12.95 - CAM MARIANI	04571	002 217/93 C	20/01/95	122500.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002301 95	30000.000	/ /	/ /	0.000	0
950229	20/01/95		002	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002302 95	19000.000	/ /	/ /	0.000	0
950229	20/01/95		002	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002433 95	19000.000	/ /	/ /	0.000	0
950229	20/01/95		002	/ /	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002434 95	30000.000	/ /	/ /	0.000	0
950278	30/01/95	MANUTENZIONE ASCENSORI 1.1 - 31.8.95 - KIS	03875	002 327/92 C	30/01/95	6785.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002448 95	6213.000	/ /	/ /	0.000	0
950408	10/02/95	FORNITURA LAMPADE PER SUPERVISIONE - DE BARBIERI	02896	002 000115 E	22/02/95	1760.426	0.000	0.000	0.000	/ /	##	0.000	/ /	/ /	0.000	0
950435	15/02/95	FORNITURA LAMPADE PER SUPERVISIONE	03718	002 000113 E	22/02/95	462.000	0.000	0.000	0.000	/ /	##	0.000	/ /	/ /	0.000	0
950818CI	30/11/95	CASSETTA STAGNA XIV PIANO	00536	002 000816 G	30/11/95	33.900	0.000	0.000	0.000	/ /	##	0.000	/ /	/ /	0.000	0
950849CI	11/12/95	BOMBOLE SPRAY PER CANCELLAZIONE SCRITTE SUI MURI	00536	002 000845 G	11/12/95	37.500	0.000	0.000	0.000	/ /	##	0.000	/ /	/ /	0.000	0
950861CI	14/12/95	FERRO TONDINI NECESSARI PER PALCO	00536	001 000861 G	14/12/95	10.000	0.000	0.000	0.000	/ /	##	0.000	/ /	/ /	0.000	0
951004	21/04/95	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO MECCANICO DI SCENA 1.5 - 31.12.95 - ROSSI	04600	002 000076 C	28/04/95	3060.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002796 95	3000.000	/ /	/ /	0.000	0
951286	26/05/95	RIPARAZIONE E REVISIONE TRABATTELLI IGENIE - SPOTLIGHT	00931	002 000085 E	06/02/96	865.041	0.000	0.000	0.000	/ /	002501 95	865.041	/ /	/ /	0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.		DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA LIQUI. LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. DA RI
951523	21/06/95	MATERIALE PER MACCHINISTI - BATIK	04674	002	PR5759	S	24/07/95	893.869	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
951871	21/07/95	INTERVENTO TECDATA		002			/ /	4080.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
951951	27/07/95	CONTRATTO ASSISTEZA COMPUTER CONSOLLE PALCOSCENICO 1.9 - 31.12.95 - DIGITAL	04714	002	001951	C	27/07/95	8676.400	0.000	0.000	0.000	/ /	002382	95 8676.400		/ /	0.000	0
952141	13/09/95	INTERVENTO RIPARAZIONE PLC P53 E SCHEDA ALIMENTAZIONE PS316 EBE 241.1	00186	002	000591	E	18/09/95	3840.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
952176	14/09/95	PROGRAMMATORE PER ENCODER E ALIMENTATORI STABILIZZATI	04674	002	PROT.01 0049	S	25/09/95	2000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
952199	20/09/95	RIPARAZIONE SQUADRATRICE IN DOTAZIONE AL REPARTO ATTREZZISTI	00044	002	000619	E	21/09/95	1350.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002481	95 1350.000		/ /	0.000	0
952290	27/09/95	SOSTITUZIONE PORTE A GHIGLIOTTINA	03875	002	PR9752	S	26/09/95	41700.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002111	95 12510.000		/ /	0.000	0
952290	27/09/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002494	95 16680.000		/ /	0.000	0
952290	27/09/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002583	95 12510.000		/ /	0.000	0
952311	04/10/95	STATER ASCENSORE RAPIDA 18/65M	00282	002	000634	E	10/10/95	440.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
952313	04/10/95	LAMPADE PER MANUTENZIONE	00282	002	000646	E	11/10/95	4780.500	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
952314	04/10/95	CAMPANELLO PER SIPARIO	04674	002			/ /	221.591	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
952321	04/10/95	RIPARAZIONE MODULI TECNET		002			/ /	7353.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
952341	09/10/95	RILUX CEE TEATRO AUTONOMIA 1 ORA TUBO FLUORESCENTE	02896	002	000641	E	10/10/95	1860.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002319	95 1860.000		/ /	0.000	0
952483	19/10/95	RIPARAZIONE DEL DAT. SONY	00579	002	000710	E	24/10/95	664.200	0.000	0.000	0.000	/ /	002429	95 664.200		/ /	0.000	0
952695	07/11/95	MATERIALE PER RISPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO UFFICI OPEN SPACE 9° PIANO	02896	001	000758	E	08/11/95	455.347	0.000	0.000	0.000	/ /	002584	95 385.979		/ /	0.000	0
952696	07/11/95	MATERIALE PER SCORTE MANUTENZIONE	00282	002	000759	E	08/11/95	295.200	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
952724	09/11/95	CALCOLATORI P68 E MODULI DI ALIMENTAZIONE PER IMPIANTO PALCOSCENICO	04680	002	000790	E	17/11/95	9688.244	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
952756	13/11/95	INTERVENTO PALCOSCENICO SIG. FORSTER - BATIK DAL 13 AL 17.11.95	04674	002			/ /	11087.474	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
952779	16/11/95	SCATOLATO RETTANGOLARE	02990	002	000797	E	20/11/95	272.400	0.000	0.000	0.000	/ /	002566	95 256.510		/ /	0.000	0
952861	22/11/95	SCORTA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE	02896	002	000834	E	30/11/95	610.875	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
952863	17/11/95	SPOTLIGHT - FATT. 2392	00931	002			/ /	1138.800	0.000	0.000	0.000	/ /	002423	95 1138.800		/ /	0.000	0
952883	24/11/95	BARRE, ASTE E GANCI PER ALLESTIMENTI MOSTRE	03909	002	000828	E	24/11/95	393.550	0.000	0.000	0.000	/ /	002632	95 393.550		/ /	0.000	0
952919	29/11/95	MANUTENZIONE ASCENSORI 1.9 - 31.12.95	03875	002	002919	C	29/11/95	29690.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
952955	04/12/95	SISTEMAZIONE LOCALE ADIACENTE AUDITORIUM PER AMICI CARLO FELICE - MARIANI	04571	002	000881	E	18/12/95	497.768	0.000	0.000	0.000	/ /	002669	95 497.768		/ /	0.000	0
952956	04/12/95	MATERIALE ELETTRICO PER SERATA INAUGURALE - DE BARBIERI	02896	002	000865	E	13/12/95	433.002	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
952974	06/12/95	RELE' SPECIALI GR 7013 - BATIK	04674	002			/ /	934.472	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953016	29/12/95	ASSISTENZA PROGRAMMA PAGHE DR. BERIO A TUTTU IL 31.12.95		001	000185	E	14/03/96	3000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953021	28/11/95	FATT.2472 SPOTLIGHT	00931	002	003021	V	28/11/95	267.112	0.000	0.000	0.000	/ /	002500	95 267.112		/ /	0.000	0
953036	15/12/95	MANUTENZIONE E RICERCA GUASTO IMPIANTO M. 100 PHILIPS	04865	002	000903	E	20/12/95	300.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002767	95 300.000		/ /	0.000	0
953071	15/12/95	REVISIONE E PEZZI DI RICAMBIO MACCHINE SARTORIA	00760	002	000904	E	21/12/95	677.983	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953078	15/12/95	MATERIALE PER MANUTENZIONE	03718	002	000898	E	18/12/95	786.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953260	27/12/95	VOTRE CHEF *** FATTURA IN CONTESTAZIONE	04639	002			/ /	3750.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002731	95 3750.000		/ /	0.000	0
953261	27/12/95	VOTRE CHEF ***FATTURA IN CONTESTAZIONE	04639	002			/ /	6825.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002732	95 6825.000		/ /	0.000	0
953263	27/12/95	VOTRE CHEF ***FATTURA IN CONTESTAZIONE	04639	002			/ /	950.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002737	95 950.000		/ /	0.000	0
953312	29/12/95	RIPARAZIONE RICEVITORI		002	094BIS	E	09/02/96	1237.500	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.		NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER.	DA RI
953313	29/12/95	RIPARAZIONE 2 TIRISTORE - BATIK	04674	002		/ /	4865.590	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000		/ /	0.000		0
953374	31/12/95	PROVVEDIMENTO IN CORSO		002		/ /	110000.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *							491856.784	0.000	0.000	0.000					177507.360			0.000		0
* 556099 SPESE IMPREVISTE																				
942761	31/12/94	RICOSTITUZIONE IMPEGNO C.E.F. PER CAUSA IN CORSO		000		/ /	42425.921	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *							42425.921	0.000	0.000	0.000					0.000			0.000		0
** Subtotal **							613311.963	0.000	0.000	0.000					205988.298			0.000		0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. RI	DA
** 557 SPESE TELEFONICHE																			
* 557001 SPESE TELEFONICHE																			
**105B	10/03/95	FATT. 23 GENOVA SPRINT	04238	002	001058	V 27/04/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
950603	27/02/95	TELEF. 5704058	00250	006	000603	E 07/03/95	0.440	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
950610	27/02/95	TELEF. 5381025	00250	006	000610	E 07/03/95	0.536	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
950620	28/02/95	TELEF. 589329	00250	006	000620	V 07/03/95	0.365	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
950791C1	20/11/95	RIPARAZIONE TELEFONINO MOTOROLA	04811	010	000794	G 20/11/95	80.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002446 95	80.000	/ /	0.000	0			
953164	29/12/95	TELEF. 337/251266	00250	006	003164	V 29/12/95	928.584	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
953165	29/12/95	TELEF. 010/13300113	00250	006	003165	V 29/12/95	25.145	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
953166	29/12/95	TELEF. 010/13300112	00250	006	003166	V 29/12/95	26.145	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
953167	29/12/95	TELEF. 010/13300114	00250	006	003167	V 29/12/95	25.145	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
953168	29/12/95	TELEF. 010/13300111	00250	006	003168	V 29/12/95	25.145	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
953169	29/12/95	TELEF. 010/5381023	00250	006	003169	V 29/12/95	72.215	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
953170	29/12/95	TELEF. 010/5704068	00250	006	003170	V 29/12/95	71.497	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
953171	29/12/95	TELEF. 010/5381010	00250	006	003171	V 29/12/95	1120.223	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
953172	29/12/95	TELEF. 010/5381011	00250	006	003172	V 29/12/95	1178.268	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
953173	29/12/95	TELEF. 010/3381014	00250	006	003173	V 29/12/95	73.215	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
953174	29/12/95	TELEF. 010/5381015	00250	006	003174	V 29/12/95	73.215	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
953175	29/12/95	TELEF. 010/5381016	00250	006	003175	V 29/12/95	72.215	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
953176	29/12/95	TELEF. 010/5704054	00250	006	003176	V 29/12/95	533.644	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
953177	29/12/95	TELEF. 010/5381024	00250	006	003177	V 29/12/95	72.215	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
953178	29/12/95	TELEF. 010/5381025	00250	006	003178	V 29/12/95	72.215	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
953179	29/12/95	TELEF. 010/5381026	00250	006	003179	V 29/12/95	72.215	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
953180	29/12/95	TELEF. 010/5381027	00250	006	003180	V 29/12/95	72.215	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
953181	29/12/95	TELEF. 010/5381009	00250	006	003181	V 29/12/95	1094.856	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
953182	29/12/95	TELEF. 010/540768	00250	006	003182	V 29/12/95	39.409	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
953183	29/12/95	TELEF. 010/5702641	00250	006	003183	V 04/01/96	433.629	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
953184	29/12/95	TELEF. 010/5381022	00250	006	003184	V 04/01/96	72.215	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
953185	29/12/95	TELEF. 010/5381021	00250	006	003185	V 04/01/96	72.215	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
953186	29/12/95	TELEF. 010/5381020	00250	006	003186	V 04/01/96	72.215	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
953187	29/12/95	TELEF. 010/5381019	00250	007	003187	V 04/01/96	72.215	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
953188	29/12/95	TELEF. 010/5381018	00250	006	003188	V 04/01/96	72.215	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
953189	29/12/95	TELEF. 010/5381000	00250	006	003189	V 04/01/96	1173.088	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
953190	29/12/95	TELEF. 010/5381001	00250	006	003190	V 04/01/96	1116.730	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
953191	29/12/95	TELEF. 010/5381002	00250	006	003191	V 04/01/96	1108.419	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
953192	29/12/95	TELEF. 010/5381003	00250	006	003192	V 04/01/96	1188.314	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
953193	29/12/95	TELEF. 010/5381004	00250	006	003193	V 04/01/96	1124.354	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
953194	29/12/95	TELEF. 010/5381005	00250	006	003194	V 04/01/96	1212.512	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
953195	29/12/95	TELEF. 010/5381006	00250	006	003195	V 04/01/96	1051.205	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
953196	29/12/95	TELEF. 010/5381007	00250	006	003196	V 04/01/96	1142.073	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
953197	29/12/95	TELEF. 010/5381008	00250	006	003197	V 04/01/96	1178.172	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
953198	29/12/95	TELEF. 010/5704053	00250	006	003198	V 04/01/96	107.528	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
953199	29/12/95	TELEF. 010/5704058	00250	006	003199	V 04/01/96	188.201	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
953200	29/12/95	TELEF. 010/5704061	00250	006	003200	V 04/01/96	51.237	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
953201	29/12/95	TELEF. 010/5704067	00250	006	003201	V 04/01/96	403.397	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			
953202	29/12/95	TELEF. 010/590126	00250	006	003202	V 04/01/96	275.769	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0			

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. DA RI
953203	29/12/95	TELEF. 010/590127	00250	006	003203	V 04/01/96	35.359	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000	0
953204	29/12/95	TELEF. 010/590130	00250	006	003204	V 04/01/96	34.359	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000	0
953205	29/12/95	TELEF. 010/590134	00250	006	003205	V 04/01/96	35.359	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000	0
953206	29/12/95	TELEF. 010/590135	00250	006	003206	V 04/01/96	306.784	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000	0
953207	29/12/95	TELEF. 010/590139	00250	006	003207	V 04/01/96	35.359	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000	0
953208	29/12/95	TELEF. 010/583948	00250	006	003208	V 04/01/96	42.029	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000	0
953209	29/12/95	TELEF. 010/583990	00250	006	003209	V 04/01/96	42.029	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000	0
953210	29/12/95	TELEF. 010/5381017	00250	006	003210	V 09/01/96	72.215	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000	0
953211	29/12/95	TELEF. 010/512115	00250	006	003211	V 09/01/96	37.727	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000	0
953215	29/12/95	TELEF. 010/562365	00250	006	003215	V 29/12/95	72.212	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000	0
953216	29/12/95	TELEF. 010/5381	00250	006	003216	V 29/12/95	82.388	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000	0
953217	29/12/95	TELECOM 010/ 589329	00250	006	003217	V 29/12/95	207.591	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000	0
953240	29/12/95	TELEF. 010/591697	00250	006	003240	V 11/01/96	407.184	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000	0
953250	31/12/95	TELECOM N. 0335/393062	00250	006	003250	V 11/01/96	161.329	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000	0
953279	19/12/95	IMPIANTO 74655001	00250	006	003279	V 19/01/96	617.711	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000	0
953280	29/12/95	TELEF. 010/5704062	00250	006	003280	V 19/01/96	66.462	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000	0
953293	31/12/95	TELECOM TEL. 010/535	00250	006	003293	V 31/12/95	593.000	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000	0
953343	29/12/95	TELEF. 010/535	00250	006	003343	V 29/12/95	750.000	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000	0
953345	29/12/95	TELEGRAMMI	00250	002	003345	V 29/12/95	4972.675	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000	0
* Subsubtotal *							26416.597	0.000	0.000	0.000				80.000			0.000	0
** Subtotal **							26416.597	0.000	0.000	0.000				80.000			0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CDD. FUN.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA DA LIQUI.	LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO RIFER. MANDATO	DA RI
‡‡ 538 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE																		
‡ 558001 SPESE POSTELEGRAFONICHE																		
9508538CI	12/12/95	SPEDIZIONE TELEFOTO	00556	002	000856	G 12/12/95	30.680	0.000	0.000	0.000	/ /		‡‡	0.000	/ /		0.000	0
9508988CI	28/12/95	SPESE POSTA AL 28.12.95	00556	002	000900	G 28/12/95	58.650	0.000	0.000	0.000	/ /		‡‡	0.000	/ /		0.000	0
952867	17/11/95	CASASSA - FATT. 178	03048	002	002867	V 01/12/95	180.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002427 95	180.000	/ /		0.000	0
‡ Subsubtotal ‡							269.330	0.000	0.000	0.000				180.000			0.000	0
‡‡ Subtotal ‡‡							269.330	0.000	0.000	0.000				180.000			0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA DA LIQUI.	LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO RIFER. MANDATO	DA RI
## 560 SPESE PER L'ORGANIZ. E LA PARTECIPAZ. A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZ.																	
# 560001 SPESE PER L'ORGANIZ. E LA PARTECIPAZ. A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZ.																	
##2573	31/12/93	COSTO NOLEGGIO SALA MAGGIOR CONSIGLIO PALAZZO DUCALE 13.11.93	00023	242 002573 V	31/12/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000	0
# Subsubtotal #						0.000	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000	0
## Subtotal ##						0.000	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.		DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. RI	DA
** 561 SPESE PER CONCORSI																				
* 561001 SPESE PER CONCORSI																				
**2208	04/08/92	PERNOTTAMENTO M° ANGIUS - HOTEL VIALE SAULI		000	000631	E	07/08/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
**3107	15/12/95	OSPITALITA' HOTEL CITY DE ROSA *** N.C. A TOTALE STORNO	00038	000	003107	V	29/12/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
941973	10/10/94	COLLABORAZIONE PER RICERCA E SELEZIONE DI UN ING. CAPO REPARTO MACCHINISTA	00104	002	000177	S	25/10/94	2099.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
950796CI	21/11/95	SPESE BAR CONCORSI	00556	000	000797	G	21/11/95	32.200	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
950797CI	21/11/95	FRANCOBOLLI PER INVIO RACCOMANDATE VERBALI COMMISSARI	00556	000	000798	G	21/11/95	7.400	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
950817CI	30/11/95	FRANCOBOLLO PER RISPOSTA VERBALI COMMISSIONE CONCORSI	00556	000	000817	G	30/11/95	7.400	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
950819CI	30/11/95	COLAZIONE DI LAVORO COMMISSIONE CONCORSI	00556	000	000819	G	30/11/95	10.900	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
950824CI	04/12/95	FRANCOBOLLI PER R.R. PROF.SSA GHIGINO	00556	002	000826	G	05/12/95	5.250	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
950828CI	05/12/95	ACQUISTO FRANCOBOLLI PER CONCERSI	00556	000	000825	G	05/12/95	160.500	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
950830CI	05/12/95	SERVIZIO BAR COMMISSIONE CONCORSI	00556	002	000827	G	05/12/95	9.800	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
950860CI	13/12/95	SERVIZIO BAR AUDIZIONE ARPA	00556	002	000859	G	13/12/95	9.500	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
950871CI	15/12/95	SPESE BAR CONCORSO 13/12/95	00556	000	000871	G	15/12/95	48.100	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
950929	11/04/95	GETTONE DI PRESENZA DOTT.SSA PERETTI COMMISSARIO ESTERNO CONCORSO PERSONALE SALA 19.4.95	00374	000	000037	C	08/02/95	150.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
952391	12/10/95	PERNOTTAMENTO PROF. FRANZETTI E RICCIO - HOTEL BEL SOGGIORNO		002	000673	E	16/10/95	173.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
952458	17/10/95	PERNOTTAMENTO PROF.BIGHIGNOLI 13.10 - PROF.ZAMPELLA 15.10 - PROF.FANTINI 15.10 CITY HOTEL	00038	002	000691	E	20/10/95	330.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002143	95	110.000	/ /		0.000		0
952458	17/10/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002177	95	110.000	/ /		0.000		0
952458	17/10/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002178	95	110.000	/ /		0.000		0
952469	18/10/95	PERNOTTAMENTO FAIA - BONOMO - MARRE'- FANTINI - GHIGINO - SEBASTIANI HOTEL CITY	00038	002	000704	E	23/10/95	220.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002499	95	220.000	/ /		0.000		0
952512	23/10/95	PERNOTTAMENTO SEBASTIANI - VERSARI - MILANI E MENCARELLI 20-21-22.10.95 HOTEL CITY	00038	002	000718	E	26/10/95	990.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002179	95	220.000	/ /		0.000		0
952512	23/10/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002181	95	330.000	/ /		0.000		0
952512	23/10/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002182	95	220.000	/ /		0.000		0
952512	23/10/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002183	95	220.000	/ /		0.000		0
952605	02/11/95	GETTONE PRESENZA E SPESE VIAGGIO PROF. APRILE COMM. CONCORSO 4-5.11.95	00626	002	000267	S	24/10/95	101.500	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
952610	02/11/95	PERNOTTAMENTO PROFF. CARAMIA, SCANO 4-5-6.11.95 - PROFF. BONGIOVANNI, APRILE,M°FAJA 4-5.11.95	00038	002	000740	E	06/11/95	1490.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002340	95	280.000	/ /		0.000		0
952610	02/11/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002341	95	220.000	/ /		0.000		0
952610	02/11/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002354	95	330.000	/ /		0.000		0
952610	02/11/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002355	95	330.000	/ /		0.000		0
952610	02/11/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002356	95	330.000	/ /		0.000		0
95275301	28/11/95	INTEGRAZIONE SPESE VIAGGIO M° DI STEFANO		002			/ /	169.500	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
952802	16/11/95	COMPENSO DOTT.SSA PERETTI COMMISSARIO CONCORSO 6.4.95	00374	002	000037	C	08/02/95	150.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.		DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. DA RI
952831	21/11/95	GETTONE DI PRESENZA E SPESE VIAGGIO PROF. MARIOZZI COMMISSARIO AUDIZIONE 21-22-23.11.95	00645	002	000287	S	08/11/95	68.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002658 95	68.000	/ /		0.000	0
952836	21/11/95	PERNOTTAMENTO SEBASTIANI, MARIOZZI, COGGI 20-21-22.11.95	00038	002	000810	E	22/11/95	990.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002503 95	330.000	/ /		0.000	0
952836	21/11/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002504 95	330.000	/ /		0.000	0
952836	21/11/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002513 95	330.000	/ /		0.000	0
952839	21/11/95	PERNOTTAMENTO CONTI, FANTUZZI 18-19.11.95 - HOTEL CITY	00038	002	000810	E	22/11/95	360.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002493 95	140.000	/ /		0.000	0
952839	21/11/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002495 95	220.000	/ /		0.000	0
952843	21/11/95	PERNOTTAMENTO SEBASTIANI, RICCARDI, BENINI 17-18-19.11.95 - HOTEL CITY	00038	002	000810	E	22/11/95	990.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002496 95	330.000	/ /		0.000	0
952843	21/11/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002497 95	330.000	/ /		0.000	0
952843	21/11/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002513 95	330.000	/ /		0.000	0
952950	04/12/95	PERNOTTAMENTO LAPPI NEGRONI DE ROSA - HOTEL CITY	00038	002	000870	E	14/12/95	720.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002613 95	280.000	/ /		0.000	0
952950	04/12/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002638 95	330.000	/ /		0.000	0
952950	04/12/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002639 95	110.000	/ /		0.000	0
952951	04/12/95	GETTONE DI PRESENZA BRUNO DE ROSA	04895	002	000312	S	30/11/95	1045.680	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000	0
952952	04/12/95	GETTONE DI PRESENZA ALBERTO NEGRONI	04862	002	000312	S	30/11/95	782.600	0.000	0.000	0.000	/ /		002650 95	782.600	/ /		0.000	0
953054	15/12/95	PERNOTTAMENTO M° CARRARO E M° DI STEFANO 11.12.95 - HOTEL CITY	00038	002	000888	E	18/12/95	220.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002704 95	110.000	/ /		0.000	0
953054	15/12/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002705 95	110.000	/ /		0.000	0
953055	15/12/95	GETTONE DI PRESENZA M° CARRARO COMMISSARIO 11.12.95	04565	002	000321	S	07/12/95	356.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002657 95	356.000	/ /		0.000	0
953056	15/12/95	GETTONE DI PRESENZA M° DI STEFANO COMMISSARIO 11.12.95	04856	002	000321	S	07/12/95	462.960	0.000	0.000	0.000	/ /		002769 95	462.960	/ /		0.000	0
953057	15/12/95	GETTONE PRESENZA PROF. TRABUCCO 10-11-12.12.95	01218	002	000320	S	07/12/95	600.000	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000	0
953059	15/12/95	GETTONE DI PRESENZA PROF. OLIVA COMMISSARIO 10-11-12.12.95	04465	002	000320	S	07/12/95	888.680	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000	0
953060	15/12/95	PERNOTTAMENTO PROFF. OLIVA E ZANIBONI 10-11-12.12.95	00038	002	000889	E	18/12/95	440.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002702 95	110.000	/ /		0.000	0
953060	15/12/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002703 95	330.000	/ /		0.000	0
953065	15/12/95	PERNOTTAMENTO ARCH. GANDINI - HOTEL CITY	00038	002	000012	E	09/01/96	110.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002803 95	110.000	/ /		0.000	0
953066	15/12/95	GETTONE DI PRESENZA ARCH. GANDINI COMMISSARIO 18.12.95	04872	002	000325	S	13/12/95	324.000	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000	0
953113	21/12/95	GETTONE DI PRESENZA M° POLIDORI AUDIZIONE 18.12.95	00370	002	000054	S	27/02/96	300.000	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000	0
* Subsubtotal *								14812.890	0.000	0.000	0.000				8529.560			0.000	0
** Subtotal **								14812.890	0.000	0.000	0.000				8529.560			0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND. DI	DATA MANDATO	IMPORTO RIFER. DA MANDATO	RI
## 562 CORSI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE																
# 562000 CORSI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE																
901557	31/12/90	SPESE PER CORSI AGGIORNAMENTO	00017	000080	A 05/04/90	60505.912	0.000	0.000	0.000	/ /	##	0.000		/ /	0.000	0
# Subsubtotal #						60505.912	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000	0
## Subtotal ##						60505.912	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.		DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER.	DA RI
** 570 MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI AUTOMEZZI																				
* 570001 SPESE PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI AUTOMEZZI																				
950790CI	18/11/95	CARBURANTE PER TRASFERTA A SPEZIA RIBETTI	01143	000	000791	G	18/11/95	100.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002567 95	100.000	/ /		0.000		0
950806CI	24/11/95	PEDAGGI AUTOSTRADALI	00556	002	000807	G	24/11/95	3.800	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
950831CI	05/12/95	RIFORNIMENTO CARBURANTE	01143	002	000828	G	05/12/95	102.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002785 95	102.000	/ /		0.000		0
950887CI	21/12/95	RIFORNIMENTO GARBORANTE E LUBRIFICANTE	01143	002	000889	G	21/12/95	65.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002785 95	50.000	/ /		0.000		0
* Subsubtotal *								270.800	0.000	0.000	0.000				252.000			0.000		0
* 570002 SPESE PER TRASPORTO DI PERSONALE DIPENDENTE																				
950863CI	14/12/95	SPESE TAXI RAPALLO PER VISIONE BOZZE DA ATA	00556	000	000863	G	14/12/95	73.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
* Subsubtotal *								73.000	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000		0
* 570005 NOLEGGIO AUTOMEZZI																				
951408	09/06/95	NOLEGGIO AUTO SOVRINTENDENTE 26.5.95	00365	010			/ /	280.000	0.000	0.000	0.000	/ /		001364 95	140.000	/ /		0.000		0
951408	09/06/95			010			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		001365 95	140.000	/ /		0.000		0
952581	27/10/95	NOLEGGIO AUTOVETTURA PER SOVRINTENDENTE 17.10.95	00365	010	000729	E	30/10/95	372.500	0.000	0.000	0.000	/ /		002267 95	372.500	/ /		0.000		0
953040	15/12/95	NOLEGGIO AUTO PER M° BERIO 29.11.95	00365	010	042BIS	E	24/01/96	1004.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002622 95	1004.000	/ /		0.000		0
* Subsubtotal *								1656.500	0.000	0.000	0.000				1656.500			0.000		0
** Subtotal **								2000.300	0.000	0.000	0.000				1908.500			0.000		0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DA LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER.	DA RI
## 571 CANONI D'ACQUA																			
* 571001 CANONI D'ACQUA																			
953289	29/12/95	CANONE ACQUA MAGAZZINO MIGNAMENGO 28.9.94 - 7.9.95	00133	003	000075	E 30/01/96	1252.000	0.000	0.000	0.000	/ /	##	0.000	/ /		0.000	0		
953316	29/12/95	CANONI ACQUA 4° TRIM '95	00002	004	003316	V 07/02/96	15602.796	0.000	0.000	0.000	/ /	##	0.000	/ /		0.000	0		
953317	29/12/95	CANONE ACQUA 4° TRIM '95	00002	004	003317	V 07/02/96	543.566	0.000	0.000	0.000	/ /	##	0.000	/ /		0.000	0		
* Subsubtotal *							17398.362	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000	0		
## Subtotal ##							17398.362	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000	0		

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. BILANCIO	NUMERO DATA DA LIQUI.	LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.		IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO RIFER. MANDATO	DA RI
## 572 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE																			
# 572001 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA																			
953218	29/12/95	ENEL DICEMBRE 96	00451	005	003218	V 29/12/95	72133.597	0.000	0.000	0.000	/ /			##	0.000	/ /		0.000	0
953278	29/12/95	ENEL DIC.- GEN. VIA CASONI	00451	005	003278	V 19/01/96	91.586	0.000	0.000	0.000	/ /			##	0.000	/ /		0.000	0
# Subsubtotal #							72225.183	0.000	0.000	0.000					0.000			0.000	0
## Subtotal ##							72225.183	0.000	0.000	0.000					0.000			0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. BILANCIO	NUMERO DA LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND. DI	DATA MANDATO	IMPORTO RIFER. DA MANDATO	RI
## 573 COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE CONDUZ.IMP.TECNICI																	
# 573001 COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO																	
953315	29/12/95	AMGA 4° TRIM '95	02563	002 003315	V 07/02/96	109495.054	0.000	0.000	0.000		/ /	##	0.000		/ /	0.000	0
953344	29/12/95	AMGA 4° TRIM. 95	02563	002 003344	V 29/12/95	217.685	0.000	0.000	0.000		/ /	##	0.000		/ /	0.000	0
# Subsubtotal #						109712.739	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000	0
## Subtotal ##						109712.739	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON	NUMERO DELIB. ORDIN.		DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER.	DA RI
** 574 SPESE PULIZIA LOCALI E ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E SANITARI																				
* 574000 SPESE PULIZIA LOCALI E ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E SANITARI																				
881888	31/12/89	FATT. 198/88	02781		000000	S	31/12/89	22283.750	0.000	0.000	0.000		/ /	001888 88	22283.750		/ /	0.000		0
882228	31/12/89	FATT. 255/88	02781		000000	S	31/12/89	3786.500	0.000	0.000	0.000		/ /	002228 88	3786.500		/ /	0.000		0
89 1	31/12/89	FATT. 364/88	02781		000000	S	31/12/89	2750.000	0.000	0.000	0.000		/ /	000001 89	2750.000		/ /	0.000		0
89 19	31/12/89	FATT. 402	02781		000000	S	31/12/89	1830.000	0.000	0.000	0.000		/ /	000019 89	1830.000		/ /	0.000		0
89 43	31/12/89	FATT. 363	02781		000000	S	31/12/89	577.000	0.000	0.000	0.000		/ /	000043 89	577.000		/ /	0.000		0
89 81	31/12/89	FATT. 439	02781		000000	S	31/12/89	3289.000	0.000	0.000	0.000		/ /	000081 89	3289.000		/ /	0.000		0
89150289	20/12/89	FATT. 1649-1650-1753 GIEMME	03157		000070	P	27/04/90	4880.000	0.000	0.000	0.000	000070	27/04/90	001586 89	735.000		/ /	0.000		0
89150289	20/12/89						/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	000070	27/04/90	001598 89	1220.000		/ /	0.000		0
89150289	20/12/89						/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	000070	27/04/90	001599 89	2925.000		/ /	0.000		0
90019801	21/02/90	SERVIZIO PULIZIA EXTRA CAPITOLATO DICEMBRE '89	03157		000070	P	27/04/90	735.000	0.000	0.000	0.000	000070	27/04/90	000033 90	735.000		/ /	0.000		0
900500	02/05/90	FATT. 134-229 GIEMME SAS - IN ATTESA DI NC	03157				/ /	1715.000	0.000	0.000	0.000		/ /	000212 90	735.000		/ /	0.000		0
900500	02/05/90						/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	000396 90	980.000		/ /	0.000		0
900615	23/05/90	FATT. 319-321-410-412 GIEMME - IN ATTESA NC	03157				/ /	1270.000	0.000	0.000	0.000		/ /	000639 90	980.000		/ /	0.000		0
900615	23/05/90						/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	000731 90	290.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *								43116.250	0.000	0.000	0.000				43116.250			0.000		0
* 574001 SPESE PULIZIA LOCALI E ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E SANITARI																				
**0269	08/02/94	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 21.1 E 8.2.94 - AMIU	02634	003	000063	E	14/02/94	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**0330	04/02/93	CASSETTA PRONTO SOCCORSO E ROTOLI CARTA A STRAPPO PER LETTINI	03724	001	000094	E	11/02/93	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**1777	01/07/92	MATERIALE SANITARIO PER INFERMERIA TEATRO - ARTE FARMACEUTICA		002	000507	E	11/07/92	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**1811	09/09/94	SMALTIMENTO RIFIUTI MAGAZZINO		003	000500	E	28/09/94	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**2827	27/11/92	SMALTIMENTO RIFIUTI DISCARICA SCARPINO		003	000866	E	02/12/92	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**2879	09/12/92	SMALTIMENTO RIFIUTI DISCARICA SCARPINO		003	000882	E	10/12/92	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
922341	01/07/92	SERVIZIO AMIU	02634	003	002341	V	07/02/96	1568.609	0.000	0.000	0.000		/ /	001452 92	1568.609		/ /	0.000		0
940293	11/02/94	FORNITURA PRODOTTO E MATERIALI DI CONSUMO SERVIZI IGIENICI 1.3-30.12.94 IPRAMS	03654	002	256/92	C	01/01/94	875.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
95028001	25/07/95	SERVIZIO PULIZIA 1.6 - 31.12.95	03654	002	000280	V	27/09/95	171121.165	0.000	0.000	0.000		/ /	002390 95	50550.225		/ /	0.000		0
95028001	25/07/95	SERVIZIO PULIZIA 1.6 - 31.12.95	03654	002	000280	V	27/09/95	168.285	0.000	0.000	0.000		/ /	002392 95	875.000		/ /	0.000		0
95028001	25/07/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002786 95	875.000		/ /	0.000		0
95028001	25/07/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002787 95	49864.140		/ /	0.000		0
950447	21/02/95	SMALTIMENTO RIFIUTI DISCARICA SCARPINO		003	000129	E	23/02/95	14.400	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
950695	13/03/95	SMALTIMENTO RIFIUTI - AMIU	02634	003	000166	E	10/03/95	67.500	0.000	0.000	0.000		/ /	001651 95	67.500		/ /	0.000		0
950737	21/03/95	SMALTIMENTO RIFIUTI DISCARICA SCARPINO	02634	002	000200	E	04/04/95	40.500	0.000	0.000	0.000		/ /	001651 95	40.500		/ /	0.000		0
950973	18/04/95	SMALTIMENTO RIFIUTI DISCARICA SCARPINO	02634	002	000254	E	27/04/95	101.500	0.000	0.000	0.000		/ /	001651 95	101.500		/ /	0.000		0
951478	14/06/95	CONFERIMENTO RIFIUTI DISCARICA SCARPINO	02634	002	000414	E	20/06/95	145.600	0.000	0.000	0.000		/ /	002489 95	145.600		/ /	0.000		0
952007	26/07/95	SMALTIMENTO RIFIUTI DISCARICA SCARPINO	02634	003	002007	V	26/07/95	243.000	0.000	0.000	0.000		/ /	001651 95	243.000		/ /	0.000		0
952119	05/09/95	CONFERIMENTO RIFIUTI DISCARICA SCARPINO	02634	003	000602	E	19/09/95	62.400	0.000	0.000	0.000		/ /	002102 95	62.400		/ /	0.000		0
952785	16/11/95	SMALTIMENTO RIFIUTI DISCATICA SCARPINO 6.11.95	02634	003	000818	E	23/11/95	137.800	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *								174545.759	0.000	0.000	0.000				104393.474			0.000		0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA DA LIQUI.	LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND. DI	DATA MANDATO	IMPORTO RIFER. DA MANDATO	RI
** Subtotal **							217662.009	0.000	0.000	0.000				147509.724			0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.		IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.		IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER.	DA RI
** 575 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI																					
* 575000 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI																					
**130389	02/11/89	INCARICO PROFESSIONALE AVV. GF BARABINO PER PLATOURS, GIACOMINI			000069	P	23/10/89	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000		/ /	0.000		0
**130389	03/11/89	INCARICO PROFESSIONALE AVV. G. BARABINO - TUTELA ENTE CAUSA N° OREN			000096	P	22/12/89	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *								0.000	0.000	0.000	0.000					0.000			0.000		0
* 575001 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - RELAZIONI ESTERNE																					
**0163	12/01/94	CONTRATTO PROFESSIONALE DOTT. DE MARTINO	04684	000	000060	S	14/04/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000		/ /	0.000		0
**0400	09/02/93	CONTRATTO PROFESSIONALE FERRERO 8.5.93		002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000		/ /	0.000		0
**1717	25/06/92	ASSISTENZA TECNICA CONFERENZA ROTARY CLUB - MK	01746	002	000476	E	26/06/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000		/ /	0.000		0
**208602	05/11/93	PROF. MARIO BARONI - CONFERENZIERE PROGETTO NADERNA		242			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000		/ /	0.000		0
951879	21/07/95	PROGETTO GRAFICO REALIZZAZIONE PROGRAMMA E MANIFESTI STAGIONE	00413	002	000191	S	20/07/95	5000.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002144	95	5000.000		/ /	0.000		0
951980	03/08/95	TRADUZIONE COMUNICATO STAMPA RES		001	000605	E	19/09/95	53.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000		/ /	0.000		0
952306	04/10/95	CONTRATTO COLLABORAZIONE PROF. JACOVIELLO CORSI AGG.TO 1995	03324	199	000233	C	24/01/96	2000.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000		/ /	0.000		0
95241201	07/11/95	INTEGRAZIONE SERVIZIO 3-4-5.10.95 G.T.I.	00154	003	000762	E	08/11/95	52.500	0.000	0.000	0.000	/ /		002779	95	52.500		/ /	0.000		0
952757	13/11/95	CONTRATTO PROFESSIONALE DR. DE MARTINO PROGETTO DIFFUSIONE MUSICALE	04684	002	000296	S	15/11/95	1235.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000		/ /	0.000		0
952803	16/11/95	CONTRATTO PROFESSIONALE DOTT. TANASINI		150	000309	S	27/11/95	400.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000		/ /	0.000		0
953045	15/12/95	SAGGIO MUSICOLOGICO PROGRAMMA CONCERTO M° BERIO - SIG. FASANO	00379	284	000327	S	18/12/95	519.600	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000		/ /	0.000		0
95304501	15/12/95	SAGGIO MUSICOLOGICO PROGRAMMA DI SALA CONCERTO M° RATH - FASANO	00379	265	000327	S	18/12/95	649.500	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000		/ /	0.000		0
953340	29/12/95	CONTRATTO PROF. JACOVIELLO		157	000036	S	09/02/96	83.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000		/ /	0.000		0
953341	29/12/95	ACCOMPAGNIAMENTO PIANOFORTE PROGETTO "EDUCAZIONE ALLA MUSICA" M° MASCIA		157	000036	S	09/02/96	186.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *								10178.600	0.000	0.000	0.000					5052.500			0.000		0
* 575002 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - DIREZIONE DEL PERSONALE																					
**0669	04/02/93	SERVIZIO SANITARIO UNIVERSITA' DI GENOVA 1993 - DR. COPELLO	04281	000	000013	P	09/04/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000		/ /	0.000		0
**0930	09/04/93	PREMIO DI PRODUZIONE LOI LORENZO		000			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000		/ /	0.000		0
**2012	26/07/95	CARISTEL FATT. 452	02437	002	M717	S	15/03/96	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000		/ /	0.000		0
**2484	31/12/93	LAMINE CODIFICATE PER BADGES		001			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000		/ /	0.000		0
930079	05/11/92	SOFTWARE E CORSO PROMOZIONE DEL PERSONALE - DIFFIN	02951	001	0001000 00453	E	08/06/93	4374.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002476	94	900.000		/ /	0.000		0
930079	05/11/92			001			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002418	95	3474.000		/ /	0.000		0
951559	12/06/95	FATTURA DIFFEL	02951	002			/ /	2200.000	0.000	0.000	0.000	/ /		001314	95	2200.000		/ /	0.000		0
951984	07/08/95	COSTO ANNUO PERSONALE ANNO 1993 COME RICHIESTO DAL MINISTERO	02437	000	000621	E	06/10/95	1450.000	0.000	0.000	0.000	/ /		001655	95	1200.000		/ /	0.000		0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.		DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DA LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. RI	DA
951984	07/08/95			000			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002733 95	250.000		/ /	0.000		0
952520	23/10/95	TRASCRIZIONE SU SUPPORTO MAGNETICO MOD. 770	02437	001	000727	E	27/10/95	2963.600	0.000	0.000	0.000		/ /	002321 95	2963.600		/ /	0.000		0
953294	29/12/95	STUDIO LEGALE RIGHETTI - FATT. 91/95	00429	000	000005	P	09/02/96	218.600	0.000	0.000	0.000		/ /	002806 95	218.600		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *								11206.200	0.000	0.000	0.000				11206.200			0.000		0
* 575003 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - CONSULENZE LEGALI																				
**0131	15/01/92	PARCELLA AVV. RAIMONDO CAUSA SUSSOME - BRACCI	04695	000	000005	S	15/01/92	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**1671	10/06/92	PARCELLA RIF. 1274	03233	000	000000	S	10/06/92	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
920783	14/03/92	PARCELLA STUDIO PERICU QUAGLIA BUCELLO	01053	000	000043	S	12/03/92	4080.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
932471	31/12/93	SPESE LEGALI VERTENZA SOC. MA.GA.RI.		002			/ /	10000.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
950783	29/03/95	AVVOCATURA DELLO STATO RICORSO CASSAZIONE CELESTE LANFRANCO	01741	002	000083	S	03/04/95	1200.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *								15280.000	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000		0
* 575004 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - CONSULENZE AMM.VE E ARTISTICHE																				
941919	08/07/94	SPESE SOSTENUTE PER CONSULENZA	04627	006			/ /	1797.500	0.000	0.000	0.000		/ /	001429 94	1797.500		/ /	0.000		0
942023	27/09/94	FATTURA 496/94	04627	002			/ /	2622.750	0.000	0.000	0.000		/ /	001781 94	2622.750		/ /	0.000		0
942766	31/12/94	RICOGNIZIONE INVENTARIALE		000			/ /	50000.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
950112	18/11/94	CONTRATTO BARABINE & PARTNERS 1.1 - 31.12.95	04627	002	PR8783	S	20/10/94	30000.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002962 95	10000.000		/ /	0.000		0
950112	18/11/94			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002372 95	10000.000		/ /	0.000		0
950112	18/11/94			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002734 95	10000.000		/ /	0.000		0
950446	15/02/95	SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO - UNIVERSITA' DI GENOVA	04281	002	000011	C	20/01/95	9000.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002467 95	1700.000		/ /	0.000		0
95044601	29/12/95	SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO - UNIVERSITA' DI GENOVA	02044	002	000011	S	20/01/95	2000.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002788 95	2000.000		/ /	0.000		0
953339	29/12/95	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ADEMPIMENTI IVA E SANATORIA IRREGOLARITA' FORMALI DL 41/95 - DR. BERNARDI	04250	001	000057	S	27/02/96	1734.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *								97154.250	0.000	0.000	0.000				38120.250			0.000		0
* 575005 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - SERVIZIO STAMPA																				
**2415	14/12/94	SAGGIO CRITICO SCHE DI SALA - DOTT. TANASINI		136			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**2467	21/12/94	SAGGIO CRITICO DR. TANASINI		325	000025	C	22/12/94	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
952730	11/11/95	SAGGIO CRITICO PROGRAMMA DI SALA CONCERTO M° PESKO - DR. MANNUCCI	00543	286	000293	S	15/11/95	150.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
952731	11/11/95	SAGGIO MUSICOLOGICO PROGRAMMA DI SALA CONCERTO M° CECCATO - SIG. FASANO	00379	269	000294	S	15/11/95	866.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
952732	11/11/95	TESTO PER PROGRAMMA DI SALA CONCERTO M° BERIO - PROF. SANGUINETI	04971	284	000295	S	15/11/95	990.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
952804	16/11/95	SAGGIO E DISCOGRAFIE PROGRAMMA DI SALA CONCERTO M° JUDD SIG. FASANO	00379	266	000307	S	20/11/95	606.200	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
95280401	16/11/95	SAGGIO E DISCOGRAFIE PROGRAMMA DI SALA CONCERTO M° PESKO FASANO	00379	282	000307	S	20/11/95	649.500	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
953072	15/12/95	SERVIZIO TRADUZIONE PROGRAMMA DI SALA CONCERTO 15.12.95	00504	273	000337	S	29/12/95	175.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.		DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA LIQUI. LIQUI.		NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. DA RI
953073	15/12/95	SAGGIO CRITICO PROGRAMMA DI SALA CONCERTO 15.12.95	00543	273	000336	S	29/12/95	900.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0
953223	29/12/95	DISCOGRAFIE E VOCALITA' PROGRAMMA DI SALA "LA TRAVIATA" - DOTT. TARTONI	00526	157	000006	S	11/01/96	1900.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0
953225	29/12/95	SAGGIO CRITICO PROGRAMMA DI SALA "LA TRAVIATA"	01489	157	000005	S	11/01/96	620.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0
95322501	29/12/95	SAGGIO PROGRAMMA DI SALA TRAVIATA	01489	157	000035	S	09/02/96	620.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0
953230	29/12/95	SAGGIO DISCOGRAFICO PROGRAMMA DI SALA CONCERTO DI NATALE - DOTT. MANNUCCI	00543	272	000004	S	11/01/96	50.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0
* Subsubtotal *								7526.700	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000	0
* 575006 SERVIZIO TUTELA AMBIENTE																			
953226	29/12/95	SERVIZI E CONSULENZA ADEGUAMENTO LEGGE 626/94 ART. 4	04952	002	SCR.PR	S	28/11/95	16000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0
95322601	29/12/95	INTEGRAZIONE SPESA SERVIZI E CONSULENZA LEGGE 626/94		002			/ /	5000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0
953372	31/12/95	PROVVEDIMENTO IN CORSO		002			/ /	19000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000		/ /	0.000	0
* Subsubtotal *								40000.000	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000	0
** Subtotal **								181345.750	0.000	0.000	0.000				54378.950			0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER.	DA RI
** 576 PREMI DI ASSICURAZIONE																			
* 576001 PREMI DI ASSICURAZIONE - INCENDI																			
951870	21/07/95	COPERTURA ASSICURATIVA IMPIANTO AMPLIFICAZIONE CONCERTI NERVI 23-25.7.95		271		/ /	300.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *							300.000	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000		0
* 576003 PREMI DI ASSICURAZIONE - INFORTUNI																			
953375	31/12/95	REGOLARIZZAZIONE POLIZZA INFORTUNIO DIPENDENTI		000		/ /	33748.732	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *							33748.732	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000		0
* 576007 PREMI DI ASSICURAZIONE - R.C.																			
953318	29/12/95	POLIZZA ALL RISK STRUMENTI 30/9 - 31/12/95 - COMPAGNIA DI GENOVA	04983	002	003318	V 29/12/95	4075.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
953376	31/12/95	REGOLARIZZAZIONE POLIZZA RC TERZI E ARTISTI		000		/ /	16874.366	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *							20949.366	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000		0
** Subtotal **							54998.098	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000		0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.		DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER.	DA RI
** 577 STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE, PIEGHEVOLI, DEPLIANTS E VARIE PROMOZIONALI																				
* 577001 STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE, PIEGHEVOLI, DEPLIANTS E VARIE PROMOZIONALI																				
**0112	22/12/93	MANIFESTI E LOCANDINE GENNAIO - AGOSTO	03038	000	000038	A	09/11/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0	
94011221	22/09/94	LOCANDINE CONCERTI EXPO	03038	240	000480	E	22/09/94	216.000	0.000	0.000	0.000	/ /		001848 94	216.000	/ /		0.000	0	
95187901	21/07/95	ECCEDENZA FOTOLITI FIRMA	00413	002	000058	S	27/02/96	900.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002144 95	900.000	/ /		0.000	0	
952380	12/10/95	MANIFESTI E LOCANDINE CONCERTO M° BERIO	03038	284	000667	E	16/10/95	867.300	0.000	0.000	0.000	/ /		002380 95	867.300	/ /		0.000	0	
95238001	07/11/95	INTEGRAZIONE SPESA MANIFESTI E LOCANDINE CONCERTO M° BERIO		284	000750	E	08/11/95	17.700	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0	
952487	19/10/95	MANIFESTI E LOCANDINE CONCERTO M° RATH	03038	265	000706	E	23/10/95	829.080	0.000	0.000	0.000	/ /		002326 95	829.080	/ /		0.000	0	
952553	26/10/95	LOCANDINE PER "GENOVESI ALL'OPERA"	03038	002	000730	E	30/10/95	720.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002325 95	720.000	/ /		0.000	0	
952683	07/11/95	MANIFESTI E LOCANDINE CONCERTO M° JUDD	03038	266	000754	E	08/11/95	829.080	0.000	0.000	0.000	/ /		002324 95	829.080	/ /		0.000	0	
952684	07/11/95	LOCANDINE E VOLANTINI CONCERTO M° PERAHIA	03038	285	000753	E	08/11/95	365.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002379 95	365.000	/ /		0.000	0	
952685	07/11/95	MANIFESTI CONCERTO M° PERAHIA	03038	285	000753	E	08/11/95	560.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002379 95	560.000	/ /		0.000	0	
952688	07/11/95	MANIFESTI E RIFACIMENTO IMPIANTI STAGIONE 1995/96	03038	275	000747	E	07/11/95	970.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002381 95	970.000	/ /		0.000	0	
952692	07/11/95	MANIFESTI E LOCANDINE CONCERTO M° ARGIRIS	03038	267	000752	E	08/11/95	881.500	0.000	0.000	0.000	/ /		002381 95	881.500	/ /		0.000	0	
952693	07/11/95	MANIFESTI E LOCANDINE CONCERTO M° ATZMON	03038	268	000748	E	07/11/95	770.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002374 95	770.000	/ /		0.000	0	
952710	08/11/95	PROGETTO PROGRAMMA STAGIONE 1995/96	00413	002	000773	E	09/11/95	4890.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002347 95	4890.000	/ /		0.000	0	
952711	08/11/95	REIMPOSTAZIONE NEWS LETTERS - FIRMA	00413	002	000773	E	09/11/95	1120.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002347 95	1120.000	/ /		0.000	0	
952733	11/11/95	MANIFESTI E LOCANDINE CONCERTO M° PESKO	03038	282	000787	E	16/11/95	881.500	0.000	0.000	0.000	/ /		002666 95	881.500	/ /		0.000	0	
952734	11/11/95	MANIFESTI E LOCANDINE CONCERTO M° CECCATO	03038	269	000786	E	16/11/95	881.500	0.000	0.000	0.000	/ /		002665 95	881.500	/ /		0.000	0	
952735	11/11/95	DEPLIANTS STAGIONE 1995/96	03038	150	000778	E	16/11/95	1650.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002358 95	1650.000	/ /		0.000	0	
952736	11/11/95	DEPLIANTS STAGIONE 1995/96	03038	150	000778	E	16/11/95	1900.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002381 95	1884.800	/ /		0.000	0	
952798	16/11/95	MANIFESTI E LOCANDINE STAGIONE 1995/96	03038	150	000804	E	22/11/95	1920.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002664 95	1320.000	/ /		0.000	0	
952799	16/11/95	LOCANDINE STAGIONE 1995/96	03038	150	000804	E	22/11/95	400.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002664 95	400.000	/ /		0.000	0	
952800	16/11/95	MANIFESTI STAGIONE 1995/96	03038	150	000804	E	22/11/95	1610.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002663 95	1360.000	/ /		0.000	0	
952868	22/11/95	OPUSCOLI PER CONCERTO M° PESKO	03038	286	000831	E	28/11/95	1342.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002700 95	1342.000	/ /		0.000	0	
952995	11/12/95	RIFACIMENTO IMPIANTI DI STAMPA PROGRAMMA STAGIONE 1995/96	00332	150			/ /	5200.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0	
952996	11/12/95	OPUSCOLO PROGRAMMA STAGIONE 1995/96	00332	150			/ /	49200.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0	
952999	11/12/95	IMPIANTO PER MANIFESTI STAGIONE 1995/96	00413	150	000892	E	18/12/95	140.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002550 95	140.000	/ /		0.000	0	
953098	20/12/95	PROGETTO GRAFICO FIRMA SNC	00413	002	000921	E	27/12/95	981.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002762 95	981.000	/ /		0.000	0	
953121	27/12/95	SPESE SPEDIZIONE MANIFESTI	03038	002	000008	E	08/01/96	464.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0	
953224	29/12/95	MANIFESTI E LOCANDINE CONCERTO DI NATALE	03038	272	000035	E	15/01/96	881.500	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0	
953325	29/12/95	MANIFESTI MOSTRA LUCIANO DAMIANI	03038	002	000119	E	19/02/96	1330.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0	
953326	29/12/95	MANIFESTI CONCERTO MODERN JAZZ QUARTET	03038	273	000120	E	19/02/96	800.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0	
953327	29/12/95	DEPLIANTS E LOCANDINE CONCERTO M° BERIO	03038	284	000121	E	19/02/96	625.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0	
953328	29/12/95	SCHEDE DI SALA TRAVIATA	03038	157	000116	E	19/02/96	2700.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0	
953329	29/12/95	MANIFESTI E LOCANDINE TRAVIATA	03038	157	000116	E	19/02/96	758.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0	
953330	29/12/95	SCHEDE DI SALA TRAVIATA	03038	157	000116	E	19/02/96	620.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0	
* Subsubtotal *								88220.160	0.000	0.000	0.000				24758.760			0.000	0	
** Subtotal **								88220.160	0.000	0.000	0.000				24758.760			0.000	0	

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.		DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER.	DA RI
## 578 STAMPA BIGLIETTI																				
* 578001 STAMPA BIGLIETTI																				
920280	27/01/92	CARTONCINI GENERICI E SOVRASTAMPA - NUOVA ATA	03038	002	000053	E	20/01/92	137.400	0.000	0.000	0.000	/ /		000498 93	137.400	/ /		0.000		0
931008	02/03/93	RISTAMPA INVITI	03038	002	001008	V	02/03/94	136.600	0.000	0.000	0.000	/ /		000498 93	136.600	/ /		0.000		0
931748	10/09/93	ACQUISTO STAMPA E SOVRASTAMPA CARTONCINI	03038	002	000610	E	12/09/93	468.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002323 95	52.000	/ /		0.000		0
931748	10/09/93			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002722 95	104.000	/ /		0.000		0
952977	07/12/95	ACQUISTO E STAMPA BIGLIETTI PER BOTTEGHINO	00403	002	000863	E	13/12/95	450.000	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000		0
953041	15/12/95	BIGLIETTI MODULO CONTINUO PER BIGLIETTERIA	00423	002	000900	E	18/12/95	3950.000	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000		0
* Subsubtotal *								5142.000	0.000	0.000	0.000				430.000			0.000		0
## Subtotal ##								5142.000	0.000	0.000	0.000				430.000			0.000		0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUI.	NUMERO DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI Lib.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO DATA MANDATO	IMPORTO RIFER. MANDATO	DA KI
** 579 STAMPA PROGRAMMI															
* 579001 STAMPA PROGRAMMI															
##0113	22/12/93	PROGRAMMI DI SALA GENNAIO - AGOSTO		000 000039	A 09/11/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0
952686	07/11/95	PROGRAMMA DI SALA CONCERTO M° BERIO	03038	284 000751	E 08/11/95	1700.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002377 95	1700.000	/ /	0.000	0
952687	07/11/95	PROGRAMMA DI SALA CONCERTO M° RATH	03038	265 000749	E 07/11/95	1750.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002376 95	1750.000	/ /	0.000	0
952689	07/11/95	PROGRAMMA DI SALA CONCERTO M° JUDD	03038	266 000734	E 08/11/95	1834.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002378 95	1834.000	/ /	0.000	0
952691	07/11/95	PROGRAMMA DI SALA CONCERTO M° ARGERIS	03038	267 000752	E 08/11/95	1349.300	0.000	0.000	0.000	/ /	002375 95	1349.300	/ /	0.000	0
952833	21/11/95	PROGRAMMA DI SALA CONCERTO M° CECCATO	03038	269 000806	E 22/11/95	1894.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002701 95	1894.000	/ /	0.000	0
952839	21/11/95	PROGRAMMA DI SALA CONCERTO M° ATZMON	03038	268 000805	E 22/11/95	1894.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002667 95	1894.000	/ /	0.000	0
952997	11/12/95	PROGRAMMA DI SALA CONCERTO M° PESKO	03038	282 000877	E 14/12/95	2026.800	0.000	0.000	0.000	/ /	002699 95	2026.800	/ /	0.000	0
953287	29/12/95	PROGRAMMI DI SALA CONCERTO DI NATALE	03038	272 000073	E 30/01/96	2125.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0
953288	29/12/95	PROGRAMMI DI SALA CONCERTO JAZZ	03038	273 000074	E 30/01/96	1638.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0
953307	29/12/95	PROGRAMMI DI SALA TRAVIATA	03038	157 000100	E 09/02/96	19146.500	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0
* Subsubtotal *						35337.600	0.000	0.000	0.000			12448.100		0.000	0
** Subtotal **						35337.600	0.000	0.000	0.000			12448.100		0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.		DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER.	DA RI
** 580 PUBBLICITA', INSERZIONI E AFFISSIONI																			
* 580000 PUBBLICITA', INSERZIONI E AFFISSIONI																			
861888	31/12/89	FATT. 226/86	02265		000000	S	31/12/89	660.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001888 86	660.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *								660.000	0.000	0.000	0.000			660.000			0.000		0
* 580001 PUBBLICITA'																			
942732	31/12/94	PROVVIGIONI AP IV TRIMESTRE 94	03662	002	002732	C	11/04/95	4000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
952342	09/10/95	PAGINA PUBBLICITARIA "AMADEUS"	00041	001	000654	E	11/10/95	2500.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002351 95	2500.000		/ /	0.000		0
952343	09/10/95	PAGINA PUBBLICITARIA "OPERA '95"	04579	001	000655	E	11/10/95	1425.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002596 95	1425.000		/ /	0.000		0
952593	31/10/95	SPAZIO PUBBLICITARIO SU "RESET" STAGIONE 1995/96	00599	002	000742	E	06/11/95	1000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
952694	07/11/95	CIRCUITAZIONE MANIFESTI CONCERTO M° ATZMON	04227	268	000756	E	08/11/95	240.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002345 95	240.000		/ /	0.000		0
952697	07/11/95	CIRCUITAZIONE LOCANDINE CONCERTO M° ARGIRIS	04227	267	000755	E	08/11/95	240.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002306 95	240.000		/ /	0.000		0
952699	07/11/95	IMPIANTI E LAVORAZIONE PER USCITE PUBBLICITARIE	00413	002	000773	E	09/11/95	800.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002347 95	800.000		/ /	0.000		0
952737	11/11/95	CIRCUITAZIONE LOCANDINE CONCERTO M° CECCATO	04227	269	000777	E	16/11/95	240.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002344 95	240.000		/ /	0.000		0
952794	16/11/95	CIRCUITAZIONE LOCANDINE CONCERTO M° PESKO	04227	282	000807	E	22/11/95	240.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002686 95	240.000		/ /	0.000		0
952850	21/11/95	STENDARDO STAGIONE 1995/96	01057	150	000812	E	23/11/95	2200.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002668 95	2200.000		/ /	0.000		0
952998	11/12/95	CIRCUITAZIONE LOCANDINE STAGIONE 1995/96	04227	150	000868	E	13/12/95	200.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002671 95	200.000		/ /	0.000		0
953099	20/12/95	CIRCUITAZIONE LOCANDINE CONCERTO DI NATALE	04227	272	000907	E	21/12/95	210.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002784 95	210.000		/ /	0.000		0
953105	20/12/95	CIRCUITAZIONE LOCANDINE CONCERTO JAZZ	04227	273	000907	E	21/12/95	30.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002784 95	30.000		/ /	0.000		0
953214	29/12/95	PANNELLO LUMINOSO AUGURI NATALE PRESSO AEREOPORTO	00413	002	000021	E	11/01/96	2000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002798 95	-500.000		/ /	0.000		0
953214	29/12/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002799 95	2500.000		/ /	0.000		0
953273	29/12/95	INSERZIONE SU "IL GIORANLE" PER CONCERTO DI NATALE - NC TOTALE STORNO	00142	272			/ /	608.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
953309	29/12/95	STENDARDO CONCERTO JAZZ	01057	273			/ /	350.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
95330901	29/12/95	STENDARDO CONCERTO DI NATALE	01057	272			/ /	350.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
95330902	29/12/95	STENDARDO TRAVIATA	01057	157			/ /	450.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
953314	29/12/95	INSERZIONE CONCERTO DI NATALE SU IL LAVORO		272			/ /	908.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
953314	31/12/95	INSERZIONE CONCERTO DI NATALE	00623	272			/ /	908.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
953349	29/12/95	PROVVIGIONI AP 4° TRIM 1995 (FATTURE EMESSE 1991)	03662	002	003349	V	29/12/95	477.312	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
953350	29/12/95	PROVVIGIONI AP 4° TRIM. 1995	03662	002	003350	V	29/12/95	4600.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *								23976.312	0.000	0.000	0.000			10325.000			0.000		0
* 580002 INSERZIONI																			
**1548	17/05/95	PUBLIRAMA - FATT. 2395/95	01027	002	001548	V	27/09/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
950419	10/02/95	SPAZIO PUBBLICITARIO SU "IL LAVORO" "LA STAMPA" "LA GAZZETTA DEL LUNEDI" IL CORRIERE MERCANTILE'	00623	152	000089	E	15/02/95	12.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
952484	19/10/95	INSERZIONE PUBBLICITARIA "IL SECOLO XIX" CONCERTO M° JUDD	01027	266	000708	E	23/10/95	741.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002517 95	741.000		/ /	0.000		0
952738	11/11/95	SPAZIO PUBBLICITARIO SU "IL SECOLO XIX"	01027	002	000775	E	16/11/95	2005.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002675 95	2005.000		/ /	0.000		0
952739	11/11/95	SPAZIO PUBBLICITARIO SU RIVISTA "LIRICA"	00630	002	000779	E	16/11/95	2000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
952740	11/11/95	SPAZIO PUBBLICITARIO SU RIVISTA "OPERA" MESE DI DICEMBRE	00628	002	000783	E	16/11/95	3500.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002688 95	3500.000		/ /	0.000		0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER.	DA RI
952741	11/11/95	SPAZIO PUBBLICITARIO SU RIVISTA "MUSICA VIVA" MESE DI DICEMBRE		002	000780	E 16/11/95	3500.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000		0
952742	11/11/95	SPAZIO PUBBLICITARIO SU RIVISTA "PIANO TIME" MESE DI DICEMBRE		002	000782	E 16/11/95	1300.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000		0
952743	11/11/95	SPAZIO PUBBLICITARIO SU "GAZZETTA DEL LEVANTE" - "CORRIERE MERCANTILE" - "IL LAVORO" - "LA STAMPA"	00623	002	000776	E 16/11/95	6345.500	0.000	0.000	0.000	/ /	002592 95		1133.000	/ /		0.000		0
952743	11/11/95			002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002593 95		3070.500	/ /		0.000		0
952743	11/11/95			002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002594 95		1070.500	/ /		0.000		0
952743	11/11/95			002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002629 95		1070.500	/ /		0.000		0
952795	16/11/95	SPAZIO PUBBLICITARIO SU RIVISTA "AMADEUS" MESE DI DICEMBRE	00041	150	000823	E 23/11/95	2000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002595 95		2000.000	/ /		0.000		0
952796	16/11/95	PROGETTO PER USCITE PROMOZIONALI PUBBLICITARIE - FIRMA	00413	002	000803	E 22/11/95	1600.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002550 95		1600.000	/ /		0.000		0
952797	16/11/95	SPAZIO PUBBLICITARIO SU RETI FININVEST DAL 19 AL 30.11.95	00507	002	000826	E 23/11/95	2900.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002476 95		2900.000	/ /		0.000		0
952832	21/11/95	PAGINA PUBBLICITARIA SU RIVISTA "SIPARIO" MESE DI DICEMBRE	04817	150	000822	E 23/11/95	1300.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000		0
952862	22/11/95	PAGINA PROMOREDAZIONALE SU RIVISTA "LIGURIA MAGAZINE"	04815	002	000824	E 23/11/95	7000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000		0
952864	22/11/95	PAGINA PUBBLICITARIA SU QUOTIDIANO "IL GIORNALE"	00142	002	000817	E 23/11/95	1106.500	0.000	0.000	0.000	/ /	002490 95		1106.500	/ /		0.000		0
952866	22/11/95	PREPARAZIONE PAGINA PUBBLICITARIA PER RIVISTA "SIPARIO" - FIRMA	00413	002	000820	E 23/11/95	220.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002550 95		270.000	/ /		0.000		0
953075	15/12/95	INSERZIONE PUBBLICITARIA SU ELENCO TELEFONICO		002		/ /	2145.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000		0
953337	29/12/95	FATT. 117886 - PUBLIKOMPASS	00623	002		/ /	233.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**		0.000	/ /		0.000		0
* Subsubtotal *							37908.000	0.000	0.000	0.000				20467.000			0.000		0
* 580003 AFFISSIONI																			
940731	15/02/94	AFFISSIONI MOSTRA "UTOPIA DEL POSSIBILE FRA AMERICA ED EUROPA"	04451	002		/ /	1047.987	0.000	0.000	0.000	/ /	000340 94		1047.987	/ /		0.000		0
* Subsubtotal *							1047.987	0.000	0.000	0.000				1047.987			0.000		0
* 580004 PUBBLICAZIONE SU EMITTENTI O RETI RADIOFONICHE IN AMBITO LOCALE																			
952745	11/11/95	CAMPAGNIA PUBBLICITARIA SU RETI FININVEST	00507	002	000827	E 23/11/95	6000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002348 95		6000.000	/ /		0.000		0
* Subsubtotal *							6000.000	0.000	0.000	0.000				6000.000			0.000		0
** Subtotal **							69592.299	0.000	0.000	0.000				38499.987			0.000		0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.		DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. RI	DA
** 581 SERVIZI FOTOGRAFICI																				
* 581000 SERVIZI FOTOGRAFICI																				
901273	05/11/90	FOTOSERVIZIO E STAMPE LA SONNAMBULA RECITA 30.10.90	03173		000193	P	09/11/90	260.200	0.000	0.000	0.000	000193	09/11/90	001529 90	260.200	/ /		0.000		0
* Subsubtotal *								260.200	0.000	0.000	0.000				260.200			0.000		0
* 581001 SERVIZI FOTOGRAFICI																				
**0567	04/03/94	RIPRESA BOZZETTI E STAMPE TEATRINO ELISIR		131	000162	E	25/03/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
91026803	15/03/91	FOTOSERVIZIO E STAMPE 16.3.91	03173	000	000010	A	15/02/91	119.000	0.000	0.000	0.000	/ /		000656 91	119.000	/ /		0.000		0
922340	30/07/92	REGISTRAZIONE RAPPRESENTAZIONE ASSEDIO DI CORINTO - VIDIGRAPH	02314	110	002340	V	01/06/92	14000.000	0.000	0.000	0.000	/ /		001787 92	14000.000	/ /		0.000		0
* Subsubtotal *								14119.000	0.000	0.000	0.000				14119.000			0.000		0
** Subtotal **								14379.200	0.000	0.000	0.000				14379.200			0.000		0

Page No. 61
20/04/96

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA DA LIQUI.	LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO DATA MAND. MANDATO	IMPORTO RIFER. MANDATO	DA RI
## 504 SPESE PER MANIFESTAZIONI FUORI SEDE																
# 504001 SPESE PER MANIFESTAZIONI FUORI SEDE																
952933	29/11/95	NOLEGGIO PULLMANN PULMINO E AUTO PER CONCERTO DEL 18/11/95 A LA SPEZIA	03437	282 000854 E	04/12/95	2300.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002519 95	2300.000	/ /	0.000	0
953228	29/12/95	NOLEGGIO BUS PER TRASFERIMENTO CONCERTO TORTONA	03437	272 000041 E	18/01/96	4250.000	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /	0.000	0
953262	27/12/95	NOLEGGIO MATERIALE ILLUMINOTECHNICO - F.LLI EDISON	04896	551 000104 E	09/02/96	675.798	0.000	0.000	0.000	/ /		002736 95	675.798	/ /	0.000	0
# Subsubtotal #						7225.798	0.000	0.000	0.000				2975.798		0.000	0
## Subtotal ##						7225.798	0.000	0.000	0.000				2975.798		0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.		IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUT.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.		IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. DA RI
** 585 TRASPORTO E FACCHINAGGIO																				
* 585000 TRASPORTO E FACCHINAGGIO																				
85 606	31/12/89	FATT. 7/85	00129		000000	S	31/12/89	4900.000	0.000	0.000	0.000	/ /		000606	85	4900.000	/ /		0.000	0
* Subsubtotal *								4900.000	0.000	0.000	0.000					4900.000			0.000	0
* 585001 TRASPORTO E FACCHINAGGIO MATERIALE TEATRALE																				
**0205	26/01/94	SPESE SPEDIZIONE MATERIALE L.A.P.		131			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000	0
**0291	11/02/94	AUTOARTICOLATO PER RESTITUZIONE ALLESTIMENTO TEATRO NAPOLI - PICCIN	00260	132	000070	E	16/02/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000	0
**0912	18/04/94	SERVIZIO SCARICO COSTUMI TEATRO ROMA - COOP. FUTURA		130	000225	E	27/04/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000	0
**0996	03/05/94	SERVIZIO TRASPORTO COSTUMI DA G.P.11 ROMA		133	000231	E	06/05/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000	0
**1257	10/03/95	ALLESTIMENTO,CARICO,SCARICO PER CONCERTI EXPO	02610	243	001257	V	10/03/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000	0
**2214	06/09/95	FATT. COOP T. MORO ** N.C. A TOTALE STORNO	00416	002	002214	S	06/09/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000	0
**2251	17/01/94	SERVIZIO TRASPORTO E MANOVALANZA 1.1 - 31.12.94		000			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000	0
**2272	08/12/93	SPESE DI TRASPORTO MATERIALE KAISER KRAFT		000	000833	E	08/12/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000	0
**2628	31/12/94	SPESE DI SPEDIZIONE COSTUMI E CALZATURE ELISIR		141	000014	E	27/01/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000	0
**262801	31/12/94	SPEDIZIONE CALZATURE OLANDESE VOLANTE		136	000014	E	27/01/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000	0
950237	24/01/95	AUTOARTICOLATI PER RESTITUZIONE ALLESTIMENTO TEATRO ALLA SCALA	00139	151	000066	E	10/02/95	700.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000	0
95023701	24/01/95	AUTOARTICOLATO PER SGOMBERO MAGAZZINO VIA GUALCO	00139	151	000066	E	10/02/95	6700.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000	0
950551	03/03/95	SERVIZIO 5-6-7.3.95 PER RESO SCENE MULTIMEDIA - ARGEO VILLA	00147	152	000074	C	10/03/95	448.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000	0
950690	13/03/95	SERVIZIO 6-7-8.3.95 - SAN FRUTTUOSO		152	000179	E	03/04/95	4004.500	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000	0
950813	30/03/95	BILICI PER TRASPORTO ALLESTIMENTO FALSTAFF	00147	155	003493	V	04/04/95	12400.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000	0
950959	13/04/95	TRASPOTO COSTUMI E CALZATURE "MADAMA BUTTERFLY"	00260	154	000268	E	28/04/95	146.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000	0
951254	09/05/92	ADDEBITO SPESE TRASPORTO "NOZZE DI FIGARO"	00121	153			/ /	1600.000	0.000	0.000	0.000	/ /		001020	95	2600.000	/ /		0.000	0
951254	09/05/92			153			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		001316	95	-1000.000	/ /		0.000	0
951287	26/05/95	SPESE DI TRASPORTO FUOCHI D'ARTIFICIO E LUN FALSTAFF OPERA DE FLANDRE		155	000143	S	02/06/95	280.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**		0.000	/ /		0.000	0
951396	07/06/95	BILICO PER TRASPORTO ALLESTIMENTO "NOZZE DI FIGARO" A SILVANO D'ORBA	00260	153	000393	E	12/06/95	650.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002139	95	650.000	/ /		0.000	0
952202	20/09/95	SERVIZIO 13-14.9.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	283	000661	G	12/10/95	1732.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002329	95	1732.000	/ /		0.000	0
952203	20/09/95	SERVIZIO 25.7.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000660	E	12/10/95	1642.500	0.000	0.000	0.000	/ /		002328	95	1642.500	/ /		0.000	0
952204	20/09/95	SERVIZIO 25.7.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	156	000659	E	12/10/95	884.500	0.000	0.000	0.000	/ /		002327	95	884.500	/ /		0.000	0
952205	20/09/95	SERVIZIO 21.7.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	271	000658	E	12/10/95	261.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002333	95	261.000	/ /		0.000	0
95220501	20/09/95	SERVIZIO 27.7.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	003	000658	E	12/10/95	743.500	0.000	0.000	0.000	/ /		002333	95	743.500	/ /		0.000	0
95220502	20/09/95	SERVIZIO 27.7.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	280	000658	E	12/10/95	410.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002333	95	410.000	/ /		0.000	0
952210	20/09/95	TRASPORTO PIANOFORTE GRANCODA	00027	263	000627	E	10/10/95	250.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002421	95	250.000	/ /		0.000	0
952242	27/09/95	SERVIZIO 25.9.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000656	E	11/10/95	707.500	0.000	0.000	0.000	/ /		002332	95	707.500	/ /		0.000	0
952250	28/09/95	TRASPORTO ARREDI RIORGANIZZAZIONE UFFICI	00416	001	000657	E	11/10/95	1160.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002331	95	1160.000	/ /		0.000	0
952297	04/10/95	SERVIZIO 27-29.9.95 - TOMASO MORO	00416	001	000662	E	12/10/95	560.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002330	95	560.000	/ /		0.000	0
952299	04/10/95	SERVIZIO 28.9.95 - TOMASO MORO	00416	001	000662	E	12/10/95	410.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002330	95	410.000	/ /		0.000	0
952339	09/10/95	SERVIZIO 29.9 - 5.10.95 - TOMASO MORO	00416	002	000656	E	11/10/95	320.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002332	95	320.000	/ /		0.000	0
952409	13/10/95	SERVIZIO 27.9.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	003	000683	E	17/10/95	960.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002336	95	960.000	/ /		0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA LIQUI. LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. RI	DA
952410	13/10/95	SERVIZIO 26.9.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	003	000684	E 17/10/95	608.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002335 95	608.000		/ /	0.000		0
952411	13/10/95	SERVIZIO 28-29.9.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	003	000684	E 17/10/95	1252.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002335 95	1252.000		/ /	0.000		0
952412	13/10/95	SERVIZIO 27-29.9.95 - 3-5-6.10.95 - COOP. TOMASO MORO	00154	003	000679	E 17/10/95	420.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002431 95	420.000		/ /	0.000		0
952414	13/10/95	SERVIZIO 3.10.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000685	E 17/10/95	160.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002334 95	160.000		/ /	0.000		0
952415	13/10/95	SERVIZIO 17.8.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	003	000682	E 17/10/95	910.500	0.000	0.000	0.000	/ /	002337 95	910.500		/ /	0.000		0
952436	13/10/95	SERVIZIO 10.10.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000685	E 17/10/95	400.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002334 95	400.000		/ /	0.000		0
952460	17/10/95	SERVIZIO 7.10.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	001	000694	E 20/10/95	60.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002389 95	60.000		/ /	0.000		0
952460001	17/10/95	SERVIZIO 12-14.10.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000694	E 20/10/95	335.500	0.000	0.000	0.000	/ /	002389 95	335.500		/ /	0.000		0
952461	17/10/95	CARICO E SCARICO STRUMENTI ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA	00416	284	000695	E 20/10/95	192.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002386 95	192.000		/ /	0.000		0
952464	17/10/95	SERVIZIO 18.10.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	285	000696	E 20/10/95	176.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002385 95	176.000		/ /	0.000		0
952465	17/10/95	SERVIZIO 18.10.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	001	000697	E 20/10/95	160.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002384 95	160.000		/ /	0.000		0
952491	19/10/95	SERVIZIO 20.10.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	001	000701	E 23/10/95	320.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002388 95	320.000		/ /	0.000		0
952492	19/10/95	SERVIZIO 19.10.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	001	000701	E 23/10/95	280.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002388 95	280.000		/ /	0.000		0
952518	23/10/95	SERVIZIO 23.10.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	001	000712	E 25/10/95	320.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002387 95	320.000		/ /	0.000		0
952541	25/10/95	SERVIZIO 21.10.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000726	E 27/10/95	20.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002383 95	20.000		/ /	0.000		0
952544	25/10/95	COUPONS PER TRASPORTO MATERIALI VARI - SP SERVICE	00582	002	000724	E 26/10/95	2100.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002342 95	700.000		/ /	0.000		0
952544	25/10/95			002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002343 95	1400.000		/ /	0.000		0
952546	25/10/95	SERVIZIO 24-25-27-29.9.95 - G.T.I.	00154	003	000725	E 27/10/95	393.750	0.000	0.000	0.000	/ /	002779 95	393.750		/ /	0.000		0
952611	02/11/95	SERVIZIO 2.11.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	001	000746	E 07/11/95	320.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002581 95	320.000		/ /	0.000		0
952681	07/11/95	SERVIZIO 24.10.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	157	000765	E 08/11/95	840.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002580 95	840.000		/ /	0.000		0
952682	07/11/95	SERVIZIO 24.10.95 - BIRKART AUSTRIA	00615	157	000757	E 08/11/95	3933.276	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
952698	07/11/95	SERVIZIO 2.11.95 - COOP.TOMASO MORO	00416	001	000766	E 08/11/95	160.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002582 95	160.000		/ /	0.000		0
952714	08/11/95	SERVIZIO 2.11.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	003	000772	E 09/11/95	1070.500	0.000	0.000	0.000	/ /	002680 95	1070.500		/ /	0.000		0
952727	09/11/95	SISTEMAZIONE CABINA LUCI NERVI NEL MAGAZZINO DI MIGNANEGO - G.T.I.	00154	003	000788	E 16/11/95	17.500	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
952746	11/11/95	SERVIZIO 8.11.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000793	E 17/11/95	473.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002682 95	473.000		/ /	0.000		0
952748	13/11/95	SERVIZIO 6.11.95 - COOP. TOMASO MORO		003		/ /	1035.600	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
952749	13/11/95	SERVIZIO 7.11.95 PER TRASPORTO ALLESTIMENTO DA SALISBURGO	00615	157	000784	E 16/11/95	3933.279	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
952750	13/11/95	SERVIZIO 7.11.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	157	000792	E 17/11/95	1280.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002681 95	1280.000		/ /	0.000		0
952777	16/11/95	TRASPORTO PIANOFORTE 21.11.95 - DITTA STORTI	00027	150	000781	E 22/11/95	200.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002726 95	200.000		/ /	0.000		0
952778	16/11/95	TRASPORTO PIANOFORTE 17.11.95 DITTA STORTI	00027	150	000781	E 22/11/95	200.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002726 95	200.000		/ /	0.000		0
952784	16/11/95	SERVIZIO 8.11.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	157	000830	E 27/11/95	848.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
952791	16/11/95	SERVIZIO 9.11.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	157	000830	E 27/11/95	430.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
952792	16/11/95	SERVIZIO 9-10.11.95 - COOP. TOMASO	00416	157	000853	E 01/12/95	2153.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002683 95	2153.000		/ /	0.000		0
952813	17/11/95	SERVIZIO 16.11.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	001	000816	E 23/11/95	560.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002795 95	560.000		/ /	0.000		0
952858	22/11/95	SERVIZIO 18.11.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	282	000849	E 01/12/95	3128.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002684 95	3128.000		/ /	0.000		0
952859	22/11/95	SERVIZIO 18.11.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000829	E 27/11/95	480.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
952873	24/11/95	SERVIZIO DEL 13/11/95 - COOP. TOMASO MORO	00416	157	000856	E 04/12/95	720.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002775 95	720.000		/ /	0.000		0
952874	24/11/95	SERVIZI DEL 16/11/95 - COOP. TOMASO MORO	00416	157	000857	E 04/12/95	812.800	0.000	0.000	0.000	/ /	002771 95	812.800		/ /	0.000		0
952875	24/11/95	SERVIZI DEL 20/11/95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000850	E 01/12/95	1283.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002685 95	1283.000		/ /	0.000		0
952877	24/11/95	SERVIZI DEL 16 E 22/11/95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000850	E 01/12/95	720.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002685 95	720.000		/ /	0.000		0
952889	28/11/95	SERVIZIO 22.11.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	157	000856	E 04/12/95	590.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002775 95	590.000		/ /	0.000		0
952890	28/11/95	SERVIZIO 21.11.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	157	000855	E 04/12/95	1476.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002774 95	1476.000		/ /	0.000		0
952918	28/11/95	SERVIZIO 23.11.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000858	E 04/12/95	360.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002772 95	360.000		/ /	0.000		0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA LIQUI. LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. DA RI
95291801	28/11/95	SERVIZIO 23-24.11.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	157	000858	E 04/12/95	646.500	0.000	0.000	0.000	/ /	002772 95	646.500		/ /	0.000	0
952920	29/11/95	SERVIZIO 24.11.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000851	E 01/12/95	200.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
952921	29/11/95	SERVIZIO 22.11.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000851	E 01/12/95	127.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
952939	01/12/95	SERVIZI DEL 28/11/95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000861	E 04/12/95	666.500	0.000	0.000	0.000	/ /	002773 95	666.500		/ /	0.000	0
952940	01/12/95	SERVIZIO DEL 29/11/95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000861	E 04/12/95	320.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002773 95	320.000		/ /	0.000	0
952970	06/12/95	SERVIZIO 30.11.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000882	E 18/12/95	160.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
952971	06/12/95	SERVIZIO 4.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000882	E 18/12/95	360.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953043	15/12/95	SERVIZIO 1.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	157	000930	E 28/12/95	1399.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953044	15/12/95	SERVIZIO 2-3-4.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	157	000927	E 28/12/95	720.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953048	15/12/95	SERVIZIO 6.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	157	000928	E 28/12/95	608.500	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953049	15/12/95	SERVIZIO 29.11.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	003	000931	E 28/12/95	514.500	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953051	15/12/95	SERVIZIO 5.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	157	000929	E 28/12/95	815.500	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953067	15/12/95	SERVIZIO 9-12.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000899	E 18/12/95	320.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953070	15/12/95	SERVIZIO 11.12.95 - COOP. TOMASO MORO		161		/ /	900.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953102	20/12/95	TRASPORTO PIANOFORTE 20.12.95	00027	002	000920	E 27/12/95	950.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002726 95	400.000		/ /	0.000	0
953102	20/12/95			002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002782 95	550.000		/ /	0.000	0
953110	21/12/95	SERVIZIO 14.12.95 - COOP.TOMASO MORO	00416	001	000933	E 28/12/95	160.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953111	21/12/95	SERVIZIO 15.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	273	000932	E 28/12/95	160.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953151	29/12/95	SERVIZIO 13-14.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	157	000018	E 09/01/96	380.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953152	29/12/95	SERVIZIO 11.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	161	000014	E 09/01/96	3472.500	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953153	29/12/95	SERVIZIO 19.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000017	E 09/01/96	672.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953154	29/12/95	SERVIZIO 11-12.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	161	000015	E 09/01/96	241.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953155	29/12/95	SERVIZIO 16.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	273	000016	E 09/01/96	314.500	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953222	29/12/95	SERVIZIO DEL 29.12.95	00416	002	000039	E 15/01/96	160.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953229	29/12/95	SERVIZIO 24.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000039	E 15/01/96	80.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953241	29/12/95	SERVIZIO 23.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000039	E 15/01/96	80.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953242	29/12/95	SERVIZIO 20.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	161	000040	E 15/01/96	384.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
95324201	29/12/95	SERVIZIO 20.12.95 . COOP. TOMASO MORO	00416	272	000040	E 15/01/96	384.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953243	29/12/95	SERVIZIO 20.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	272	000040	E 15/01/96	560.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953244	29/12/95	SERVIZIO 21.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	272	000042	E 18/01/96	1014.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953245	29/12/95	SERVIZIO 21-22.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	272	000042	E 18/01/96	1122.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953246	29/12/95	SERVIZIO 21.12.95 . COOP. TOMASO MORO	00416	272	000042	E 18/01/96	378.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953247	29/12/95	SERVIZIO 22.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	272	000042	E 18/01/96	1086.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953248	29/12/95	SERVIZIO 21-23.12.95 - COOP.TOMASO MORO	00416	002	000044	E 18/01/96	1096.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953249	29/12/95	SERVIZIO 19-20.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	161	000043	E 18/01/96	2311.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953267	29/12/95	CABELLA - FATTURA 73/95	00027	002	003267	V 10/01/96	250.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002782 95	250.000		/ /	0.000	0
953271	29/12/95	SERVIZIO 29.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	157	000046	E 19/01/96	427.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
95327101	29/12/95	SERVIZIO 28-29.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	162	000046	E 19/01/96	490.200	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953272	29/12/95	SERVIZIO 31.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	157	000046	E 19/01/96	120.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953310	29/12/95	SERVIZIO 30.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000095	E 09/02/96	60.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953346	29/12/95	SERVIZI 16.8 E 9.11.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002		/ /	540.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
* Subsubtotal *							96750.985	0.000	0.000	0.000			39578.050			0.000	0
* 585002 TRASPORTO E FACCHINAGGIO ALTRO MATERIALE																	
**0131CI	08/02/94	SPESE TRASPORTO COSTUMI ELISIR D'AMORE +10 LIT. ARRONTONDAMENTI	02922	131	000132	G 08/02/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
**1188	24/05/94	TRASPORTO PIANOFORTE CONCERTO 17.5.94		247	000290	E 26/05/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.		DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA LIQUI. LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. DA RI
**118801	24/05/94	TRASPORTO PIANOFORTE CONCERTO 17.5.94		249	000290	E	26/05/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
**1347	16/06/94	TRASPORTO PIANOFORTE IL 16.6.94 - DITTA CABELLA	00027	139	000334	E	17/06/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
**1951	21/10/93	SPESE TRASPORTO MATERIALE LUCK'S MUSIC		140	000732	E	25/10/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
**2091	08/11/93	SPESE TRASPORTO MATERIALE CATOCCI		003	000760	E	11/11/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
**2256	21/11/94	SUPERO SPESE TRASPORTO CALZATURE DA ROMA A GENOVA - TNT TRACO		136	000640	E	22/11/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
950795CI	21/11/95	TRASPORTO CAMPANELLO PER SIPARIO TAGLIAFUOCO	01876	002	000796	G	21/11/95	298.823	0.000	0.000	0.000	/ /	002562 95	298.823		/ /	0.000	0
950799CI	22/11/95	SPESE TRASPORTO FONDALE BIANCO E SETA TEMPESTA	02922	002	000799	G	22/11/95	74.500	0.000	0.000	0.000	/ /	002473 95	40.500		/ /	0.000	0
950799CI	22/11/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002474 95	34.000		/ /	0.000	0
950810CI	28/11/95	SPESE SPEDIZIONE MATERIALE DITTA PERONI E FARANI	02922	001	000810	E	28/11/95	97.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002585 95	54.000		/ /	0.000	0
950810CI	28/11/95			001			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002586 95	43.000		/ /	0.000	0
950827CI	04/12/95	SPESE TRASPORTO	04931	002	000823	G	04/12/95	25.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002565 95	25.000		/ /	0.000	0
950837CI	07/12/95	SPESE TRASPORTO COSTUMI FARANI	04135	002	000835	G	07/12/95	52.500	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
950840CI	07/12/95	SPESE TRASPORTO MATERIALE BATIK	00556	002	000838	G	07/12/95	154.115	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
950857CI	12/12/95	SPESE TRASPORTO CALZATURE	02714	157	000855	G	12/12/95	50.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002625 95	50.000		/ /	0.000	0
950879CI	19/12/95	SPESE SPEDIZIONE DOCUMENTI LUCKENBACH (RITENUTI DAL COMPENSO)	04866	551	000880	G	19/12/95	35.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002659 95	35.000		/ /	0.000	0
950885CI	20/12/95	SPESE SPEDIZIONE COSTUMI	02922	157	000887	G	20/12/95	30.500	0.000	0.000	0.000	/ /	002778 95	30.500		/ /	0.000	0
951387	07/06/95	SPESE DI TRASPORTO MATERIALE IBICO	03681	001	001387	V	01/07/95	18.500	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
951387	29/12/95	SPESE TRASPORTO POUCHES PLASTIFICATE		001			/ /	18.500	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
952221	25/09/95	SPESE TRASPORTO LEGNAME		164	000625	E	10/10/95	50.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
952350	09/10/95	TRASPORTO PIANOFORTE 19.10.95	00027	265	000628	E	10/10/95	500.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002421 95	500.000		/ /	0.000	0
952494	20/10/95	TRASPORTO PIANOFORTE 24.10.95 - CABELLA	00027	270	000705	E	23/10/95	500.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002421 95	250.000		/ /	0.000	0
952536	24/10/95	SPESE TRASPORTO MATERIALE PER TRUCCO		150	000714	E	25/10/95	15.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
952542	25/10/95	TRASPORTO PIANOFORTE E CLAVICEMBALO CONCERTO 24.10.95	00027	270	000720	E	26/10/95	800.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002421 95	500.000		/ /	0.000	0
952542	25/10/95			270			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002726 95	300.000		/ /	0.000	0
952545	25/10/95	SPESE TRASPORTO CORTE PER ARPA	00225	002	000721	E	26/10/95	13.500	0.000	0.000	0.000	/ /	002588 95	13.500		/ /	0.000	0
952576	27/10/95	TRASPORTO PIANOFORTE PER CONCERTO 10-11.11.95	00027	269	000728	E	30/10/95	250.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002726 95	250.000		/ /	0.000	0
952584	23/10/95	PICCIN F.LLI - FATTURA 23810	00260	002	002584	V	15/03/96	70.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002139 95	95.000		/ /	0.000	0
952584	23/10/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002480 95	-25.000		/ /	0.000	0
952779	16/11/95	SPESE TRASPORTO MATERIALE CEROSILLO	02990	002	000797	E	20/11/95	30.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002566 95	60.000		/ /	0.000	0
952796	16/11/95	SPESE TRASPORTO MATERIALE FIRMA	00413	002	000803	E	22/11/95	114.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002550 95	114.000		/ /	0.000	0
952864	17/11/95	PICCIN - FATT. 45749	00260	002			/ /	162.955	0.000	0.000	0.000	/ /	002424 95	162.955		/ /	0.000	0
952976	06/12/95	SERVIZIO 6.12.95 - COOP. TOMASO MORO	00416	002	000883	E	18/12/95	460.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
952978	07/12/95	SPESE TRASPORTO MATERIALE KRYOLAN		002	000866	E	13/12/95	15.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953023	28/11/95	FATTURA TNT TRACO N.79512021	03035	002	003023	V	28/11/95	61.344	0.000	0.000	0.000	/ /	002506 95	61.344		/ /	0.000	0
953258	02/12/95		00413				/ /	114.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953266	28/12/95	PICCIN - FATTURA 50618/95	00260	002	003266	V	28/12/95	28.340	0.000	0.000	0.000	/ /	002770 95	28.340		/ /	0.000	0
953336	29/12/95	SUPERO ABBONAMENTO F.LLI PICCIN	00260	002			/ /	80.769	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
* Subsubtotal *								4119.346	0.000	0.000	0.000			2920.962			0.000	0
** Subtotal **								105770.251	0.000	0.000	0.000			47399.012			0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.		DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DA LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. DA RI
** 586 NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE																			
* 586000 NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE																			
80 590	31/12/89	FATT. 622/80	00360		000000	S	31/12/89	500.000	0.000	0.000	0.000		/ /	000590 80	500.000		/ /	0.000	0
801632	31/12/89	ESTRATTO CONTO PROT. 1632 DEL 6.5.80	02476		000000	S	31/12/89	41659.000	0.000	0.000	0.000		/ /	000000 80	41659.000		/ /	0.000	0
81 94	31/12/89	FATT. 3/81	01100		000000	S	31/12/89	2000.000	0.000	0.000	0.000		/ /	000094 81	2000.000		/ /	0.000	0
811026	31/12/89	FATT. 145/81	02476		000000	S	31/12/89	8000.000	0.000	0.000	0.000		/ /	001026 81	8000.000		/ /	0.000	0
84 479	31/12/89	FATT. 190/84	00360		000000	S	31/12/89	60.000	0.000	0.000	0.000		/ /	000479 84	60.000		/ /	0.000	0
84 900	31/12/89	FATT. 900/84	01336		000000	S	31/12/89	10050.000	0.000	0.000	0.000		/ /	000700 84	10050.000		/ /	0.000	0
85 5	31/12/89	FATT. 687/84	00360		000000	S	31/12/89	13100.000	0.000	0.000	0.000		/ /	000005 85	13100.000		/ /	0.000	0
87 985	31/12/89	FATT. 116/87	00035		000000	S	31/12/89	500.000	0.000	0.000	0.000		/ /	000985 87	500.000		/ /	0.000	0
901048	18/09/90	NOLEGGIO ALLESTIMENTO LA SONNAMBULA - 15.10/11.11.90 - E.A. TEATRO LA FENICE	03194		000149	P	27/09/90	20000.000	0.000	0.000	0.000	000149	27/09/90	001510 90	20000.000		/ /	0.000	0
* Subsubtotal *								95869.000	0.000	0.000	0.000				95869.000			0.000	0
* 586001 NOLEGGIO SCENOGRAFIE																			
921427	18/05/92	NOLEGGIO ALLESTIMENTO CARMEN DAL TEATRO ARRIAGA DI BILBAO	03957	108	001427	S	18/05/92	984.818	0.000	0.000	0.000		/ /	001149 92	984.818		/ /	0.000	0
921703	25/06/92	NOLEGGIO SCENOGRAFIA - TEATRO DELL'OPERA DI ROMA		112	000116	S	19/06/92	40000.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
931934	18/10/93	NOLEGGIO ALLESTIMENTO DON GIOVANNI - E.A. TEATRO ALL SCALA		125	000244	S	10/11/93	200000.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
952362	10/10/95	NOLEGGIO ALLESTIMENTO "LA TRAVIATA" FESTIVAL SALISBURGO	00580	157	00013'	C	10/10/95	178000.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002807 95	178000.000		/ /	0.000	0
* Subsubtotal *								418984.818	0.000	0.000	0.000				178984.818			0.000	0
* 586002 NOLEGGIO COSTUMI																			
953082	18/12/95	NOLEGGIO COSTUMI PER "TRAVIATA" - CTC	00035	157	000338	S	29/12/95	1395.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
* Subsubtotal *								1395.000	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000	0
* 586004 NOLEGGIO PARRUCCHE																			
**016165	13/01/94	NOLEGGIO PARRUCCHE STAGIONE ARTISTICA 1994 - AUDELLO	00013	140	000001	C	10/01/94	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
**016505	04/05/94	NOLEGGIO PARRUCCHE LUCIA	00013	133	000165	V	12/07/94	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
* Subsubtotal *								0.000	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000	0
* 586005 NOLEGGIO CALZATURE																			
953042	15/12/95	NOLEGGIO CALZATURE PER TRAVIATA - LCP POMPEI	01932	157	000329	S	18/12/95	2100.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
* Subsubtotal *								2100.000	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000	0
* 586006 NOLEGGIO ATTREZZI																			
952937	01/12/95	NOLEGGIO FUCILE PER TRAVIATA - RANCATI	00301	157	000317	S	04/12/95	50.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002741 95	50.000		/ /	0.000	0
* Subsubtotal *																			

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA LIQUI. LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO DATA MAND. MANDATO	IMPORTO RIFER. DA MANDATO	RI
							50.000	0.000	0.000	0.000			50.000		0.000	0
** Subtotal **							518378.818	0.000	0.000	0.000			274903.818		0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. DA RI
** 587 NOLEGGIO E MANUTENZIONE MATERIALE MUSICALE E STRUMENTI																		
* 587001 NOLEGGIO STRUMENTI																		
950934	11/04/95	GONG CINESI PER "MADAMA BUTTERFLY"			154 000246	E 20/04/95	1170.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
952388	12/10/95	NOLEGGIO EUFONIO	00048		267 000665	E 16/10/95	1200.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002776 95	1200.000	/ /		0.000	0
952690	07/11/95	NOLEGGIO TROMBONE CONTRALTO	00048		268 000761	E 08/11/95	220.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002461 95	220.000	/ /		0.000	0
95269001	07/11/95	NOLEGGIO TROMBONE CONTRALTO	00048		282 000761	E 08/11/95	550.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002461 95	550.000	/ /		0.000	0
952755	13/11/95	NOLEGGIO PIANOFORTE CONCERTO M° PESKO	00635		282 000796	E 17/11/95	1650.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002462 95	1650.000	/ /		0.000	0
952790	16/11/95	NOLEGGIO PIANOFORTE YAMAHA C5	01753		270 000800	E 22/11/95	300.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002367 95	300.000	/ /		0.000	0
952806	17/11/95	NOLEGGIO PIANOFORTE DAL 17.11 AL 31.12.95	01753		157 000845	E 30/11/95	285.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002459 95	285.000	/ /		0.000	0
952880	24/11/95	NOLEGGIO PIANOFORTE VERTICALE SAMWICK PER PROVE DI REGIA DAL 21/11 AL 31/12 - STORTI	01753		157 000845	E 30/11/95	285.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002460 95	285.000	/ /		0.000	0
952892	27/11/95	NOLEGGIO PIANOFORTE GRANCODA	01753		273 000847	E 30/11/95	1600.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002661 95	1600.000	/ /		0.000	0
* Subsubtotal *							7260.000	0.000	0.000	0.000				6090.000			0.000	0
* 587002 NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE SIAE																		
**2123	12/11/93	NOLEGGIO MUSICHE VIVALDI - RICORDI MILANO			242 000779	E 16/11/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
**2190	25/11/93	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE - SONZOGNO (SIAE)			125 000815	E 01/12/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
* Subsubtotal *							0.000	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000	0
* 587003 NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE ALTRI																		
**0099	24/01/91	NOLEGGIO MATERIALE - CARISCH	03466	000	000030	E 28/01/91	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
**0957	12/06/91	NOLEGGIO MATERIALE MOZART - NUOVA CARISCH			200 000358	E 14/06/91	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
**1334	15/06/94	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE ROSSINI - RICORDI (SIAE)			256 000348	E 20/06/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
**1525	28/05/92	NOLEGGIO MUSICHE BERNSTEIN - RICORDI			258 000404	E 29/05/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
**1800	09/09/94	MATERIALE ROSSINI - RICORDI			258 000470	E 22/09/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
**1801	09/09/94	MATERIALE SHOSTAKOVITCH - RICORDI			252 000470	E 22/09/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
**1802	09/09/94	MATERIALE PROKOFIEV - RICORDI			248 000470	E 22/09/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
**1805	09/09/94	MATERIALE RESPIGHI - RICORDI			259 000470	E 22/09/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
**1968	07/10/94	MATERIALE PROKOFIEV PER PREMIO PAGANINI - RICORDI			260 000531	E 10/10/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
**1998	31/07/92	NOLEGGIO MATERIALE CONCERTI - RICORDI MILANO			261 000629	E 07/08/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
941105	11/05/94	MATERIALE MUSICALE CARMINA BURANA - SUVINI ZERBONI (SIAE)			246 000276	E 20/05/94	2600.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
94110501	08/07/94	INTEGRAZIONE MATERILAE CARMINA BURANA - SURVINI ZERBONI			246 000405	E 14/07/94	1300.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
941332	15/06/94	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE ELGAR - RICORDI (SIAE)			255 000346	E 20/06/94	270.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
941804	09/09/94	MATERIALE SIBELIUS - NUOVA CARISCH	03466		248 000471	E 22/09/94	1.600	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
942442	19/12/94	INDENNITA' SOSTITUTIVA NOLEGGIO MATERIALE PER GADES			325 000700	E 28/12/94	600.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
950451	21/02/95	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE SCHUBERT CONCERTO 25.2.95 - NUOVA CARISCH	03466		275 000121	E 23/02/95	152.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
951255	22/05/95	PENALE PER MANCATA RESTIRUZIONE SPARTITO			154 000337	E 26/05/95	38.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.		DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER.	DA RI
		"MADAMA BUTTERFLY" TRATTENUTO PER ARCHIVIO REGIA-LUCI																		
951492	16/06/95	NOLEGGIO MATERIALE LISTZ - NUOVA CARISCH		282	000429	E	21/06/95	1086.800	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
951493	16/06/95	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE STRAUSS - NUOVA CARISCH	03466	267	000428	E	21/06/95	1272.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002507 95	1272.000	/ /		0.000		0
951494	16/06/95	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE SCHUBERT - NUOVA CARISCH	03466	280	000431	E	21/06/95	152.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002507 95	152.000	/ /		0.000		0
951495	16/06/95	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE SCHUBERT - NUOVA CARISCH	03466	280	000430	E	21/06/95	152.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002507 95	152.000	/ /		0.000		0
951528	21/06/95	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE COPLAND CONCERTO 23-25.7.95 - RICORDI	00226	271	000438	E	10/07/95	140.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002410 95	140.000	/ /		0.000		0
951529	21/06/95	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE PER CONCERTI 23-25.7.95 - SONZOGNO		271	000442	E	11/07/95	1100.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
951530	21/06/95	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE MAHLER - RICORDI		262	000440	E	10/07/95	1600.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
951531	21/06/95	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE RAVEL, SAENS, RACHMANINOV - SONZOGNO	00226	263	000441	E	11/07/95	1540.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
951532	21/06/95	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE SHOSTAKOVICH - RICORDI	00226	265	000440	E	10/07/95	1117.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002415 95	1117.000	/ /		0.000		0
951533	21/06/95	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE DVORAK - RICORDI	00226	266	000440	E	10/07/95	430.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002416 95	220.000	/ /		0.000		0
951534	21/06/95	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE FAURE' - SONZOGNO	00226	266	000441	E	11/07/95	660.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
951535	21/06/95	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE RAVEL, FRANCK - SONZOGNO	00226	269	000441	E	11/07/95	1140.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
951692	04/07/95	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE SUVINI ZERBONI	00226	268	000458	E	11/07/95	505.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002411 95	505.000	/ /		0.000		0
951693	04/07/95	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE RICORDI	00226	267	000440	E	10/07/95	560.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
951750	12/07/95	NOLEGGIO MATERIALE DELIBES - BORODIN - GOUNOD - SAINT-SAENS - SONZOGNO (MI)		271	000488	E	17/07/95	920.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
951751	12/07/95	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE COPLAND - RICORDI	00226	271	000487	E	17/07/95	140.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002410 95	140.000	/ /		0.000		0
951927	25/07/95	NOLEGGIO MATERIALE RACHMANINOV E MAHLER - RICORDI	00226	282			/ /	2080.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
952044	05/09/95	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE "IL NATALE DEL REDENTORE" - BAG RICORDI	00365	272	000606	E	19/09/95	720.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
952045	05/09/95	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE TRAVIATA - BMG RICORDI		157	000607	E	19/09/95	13000.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
952476	18/10/95	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE SHOSTAKOVICH - RICORDI BMG MILANO		266	000698	E	23/10/95	840.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
952612	02/11/95	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE GHEDINI - SUVINI ZERBONI		286	000741	E	06/11/95	320.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
952729	09/11/95	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE MIRIAM - NUOVA CARISCH	03466	286	000794	E	17/11/95	209.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
952754	13/11/95	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE MAHLER E RACHMANINOV - BMG RICORDI		282	000795	E	17/11/95	1030.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
953064	15/12/95	NOLEGGIO "IL NATALE DEL REDENTORE" - BMG RICORDI		273	000934	E	28/12/95	600.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
* Subsubtotal *								36275.400	0.000	0.000	0.000				3698.000			0.000		0
* 587004 MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI																				
**0249	26/01/93	ACCORDATURA PIANOFORTE CONCERTO 27.1.93		220	000059	E	04/02/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
**3020	23/11/95	FATTURA 169 STORTI N.C. A TOTALE STORNO	01753	002	003020	V	23/11/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.		DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA LIQUI. LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. DA RI
950775	17/03/95	RIPARAZIONE VIOLONCELLO PROF.PAOLA PEROTTI	04396	002			/ /	75.630	0.000	0.000	0.000	/ /	000576 95	75.630		/ /	0.000	0
950845	10/03/95	ACQUISTO N. 1 TROMBA BACH CON RISARCIMENTO ASSICURAZIONE PER FURTO TROMBA DI PROPRIETA' PROF.F.PIRONDINI	01193	002			/ /	2016.806	0.000	0.000	0.000	/ /	000478 95	2016.806		/ /	0.000	0
950886CI	20/12/95	RIPARAZIONE STRUMENTO PROF. BONI	00556	002	000888	S	20/12/95	15.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
950888	06/04/95	PARTITURE "RIGOLETTO" M° OREN	00038	000	000086	S	05/04/95	305.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
95088801	06/04/95	PARTITURE "I VIAGGI DEL SIGNOR BRDUCEK SULLA LUNA" M° GELMETTI		000	000086	S	05/04/95	2050.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
951021	11/04/95	RESTAURO CONTRABBASSO PROF.PAOLO ZACCARINI	04396	002			/ /	450.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000749 95	450.000		/ /	0.000	0
951560	12/06/95	MONTAMARI - FATT. 2/95	00435	002			/ /	1700.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001315 95	1700.000		/ /	0.000	0
951914	25/07/95	INTERVENTO DI REVISIONE ARPA SIG.RA LAMBERTI	00225	002	000558	E	31/07/95	190.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
952336	09/10/95	ACCORDATURA PIANOFORTI PER CONCORSI 6-7-8.10.95	01753	002	000630	E	10/10/95	160.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002556 95	160.000		/ /	0.000	0
952384	12/10/95	ACCORDATURA PIANOFORTE 11.10.95	01753	284	000671	E	16/10/95	120.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002601 95	120.000		/ /	0.000	0
952385	12/10/95	ACCORDATURA PIANOFORTE 16.10.95	01753	002	000669	E	16/10/95	160.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002556 95	160.000		/ /	0.000	0
952386	12/10/95	ACCORDATURA PIANOFORTE 15.10.95	01753	265	000670	E	16/10/95	440.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002555 95	200.000		/ /	0.000	0
952386	12/10/95			265			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002601 95	240.000		/ /	0.000	0
952387	12/10/95	ACCORDATURA PIANOFORTE 10.10.95	01753	002	000669	E	16/10/95	100.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002555 95	100.000		/ /	0.000	0
952475	18/10/95	ACCORDATURE PIANOFORTE PER CONCORSO ORCHESTRA	01753	002	000702	E	23/10/95	160.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002556 95	160.000		/ /	0.000	0
952545	25/10/95	CORDE PER ARPA SIG.RA SPIAGGIA	00225	002	000721	E	26/10/95	467.500	0.000	0.000	0.000	/ /	002588 95	467.500		/ /	0.000	0
952594	31/10/95	ACCORDATURA PIANFORTI 3.11.95	01753	268	000737	E	06/11/95	160.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002599 95	160.000		/ /	0.000	0
952597	31/10/95	ACCORDATURA PIANOFORTI 7.11.95	01753	269	000736	E	06/11/95	340.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002600 95	340.000		/ /	0.000	0
952712	08/11/95	ACCORDATURA PIANOFORTE 14-15.11.95	01753	270	000770	E	09/11/95	240.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002599 95	240.000		/ /	0.000	0
952786	16/11/95	ACCORDATURA PIANOFORTE 14.11.95	01753	270	000801	E	22/11/95	360.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002599 95	240.000		/ /	0.000	0
952787	16/11/95	ACCORDATURA PIANOFORTE 13.11.95	01753	282	000799	E	22/11/95	340.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002600 95	340.000		/ /	0.000	0
952788	16/11/95	ACCORDATURA PIANOFORTE 17.11.94	01753	157	000798	E	22/11/95	100.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002599 95	100.000		/ /	0.000	0
952789	16/11/95	ACCORDATURA PIANOFORTE 18.11.95	01753	282	000799	E	22/11/95	160.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002600 95	160.000		/ /	0.000	0
952854	22/11/95	ACCORDATURA PIANOFORTE 27.11.95		270	000843	E	30/11/95	120.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
952855	22/11/95	ACCORDATURA PIANOFORTE 22.11.95	01753	002	000842	E	30/11/95	120.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002690 95	120.000		/ /	0.000	0
952881	24/11/95	ACCORDATURA PIANOFORTE GC CONCERTO 15/12/95 - STROTI	01753	270	000848	E	30/11/95	120.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
952882	24/11/95	ACCORDATURA PIANOFORTE VERTICALE 13/10/95 - STORTI	01753	002	000844	E	30/11/95	160.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002556 95	160.000		/ /	0.000	0
95288201	24/11/95	ACCORDATURA DEL 23/10/95 - STORTI	01753	270	000844	E	30/11/95	120.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002601 95	120.000		/ /	0.000	0
952884	27/11/95	ACCORDATURE FUORI ABBONAMENTO PER CONCORSO OBOE	01753	002	846873	E	30/11/95	200.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
95288401	27/11/95	MAGGIORAZIONE PER ACCORDATURA ANTEPIANO 3.12.95	01753	157	000846	E	30/11/95	40.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
952969	06/12/95	ASSISTENZA ACCORDATURE FUORI ORARIO	01753	157	000873	E	14/12/95	50.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953052	15/12/95	ACCORDATURA FUORI ABBONAMENTO 17-27.11.95 - MC LIRE 200000	01753	157	000924	E	27/12/95	400.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002690 95	200.000		/ /	0.000	0
953079	18/12/95	ACCORDATURA FUORI ABBONAMENTO 15.12.95	01753	161	000925	E	27/12/95	80.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953080	18/12/95	ACCORDATURA PIANOFORTE 16.12.95	01753	002	000910	E	27/12/95	100.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953101	20/12/95	ACCORDATURA PIANOFORTE PER CONCERTO DI NATALE	01753	272	000908	E	21/12/95	120.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953305	31/12/95	RIPARAZIONI SU CORNO INGLESE PROF. BIMETTI	04929	000			/ /	700.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
* Subsubtotal *								12439.936	0.000	0.000	0.000			8029.936			0.000	0
** Subtotal **								55975.336	0.000	0.000	0.000			17817.936			0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA DA LIQUI.	LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO RIFER. MANDATO	DA RI
## 590 INTERESSI PASSIVI																		
# 590000 INTERESSI PASSIVI																		
89 59001	31/12/89	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE COMUNE DI GENOVA	00006	6	000000	S 31/12/89	1826659.428	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000	0
# Subsubtotal #							1826659.428	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000	0
## Subtotal ##							1826659.428	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.		IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.		NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER.	DA RI
** 596 TRIBUTI VARI																					
* 596001 TRIBUTI VARI																					
**2247	16/11/94	CANONI PONTE RADIO		002		/ /		0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
950909	07/04/95	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 1995 MAGAZZINO TERRALBA	00482	003	000909	V	19/04/95	1114.500	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
* Subsubtotal *								1114.500	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000		0
* 596002 IRPEG RITENUTE ERARIALI																					
953292	29/12/95	IRPEG INTERESSI ATTIVI ANNO 1995 BANCA D'ITALIA	00572	002	003292	V	31/01/96	4552.770	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
* Subsubtotal *								4552.770	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000		0
** Subtotal **								5667.270	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000		0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. RI	DA
** 597 DIRITTI D'AUTORE E DEMANIALI																			
* 597001 DIRITTI D'AUTORE SIAE																			
94254604	31/12/94	IMPOSTA SPETTACOLO AL 31.12.94	00226	240	000000	S 31/12/94	0.104	0.000	0.000	0.000	/ /		000012 95	0.104	/ /		0.000	0	
942733	31/12/94	DIRITTI D'AUTORE MONTEVERDE PER COREOGRAFIA ROMEO E GIULIETTA DAL 18 AL 21.3.93E VARIE	00226	320	942733	V 16/10/95	14706.915	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0	
95296802	27/12/95	SIAE CHIAVARI	00226	275	002968	V 27/12/95	261.185	0.000	0.000	0.000	/ /		002720 95	261.185	/ /		0.000	0	
95316202	31/12/95	SIAE AL 5/1/96	00226	275	003162	V 19/01/96	4479.822	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0	
95316203	31/12/95	SIAE DEL 5/1/96	00226	272	003162	V 19/01/96	3211.828	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0	
953355	31/12/95	DIRITTI ESECUZIONE MUSICALE FESTIVAL DI NERVI 1995		327		/ /	12500.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0	
* Subsubtotal *							35159.854	0.000	0.000	0.000				261.289			0.000	0	
* 597002 IMPOSTA SPETTACOLO SIAE																			
922980	17/12/92	IMPOSTA SPETTACOLO 4% SU CONTRIBUTO ERG		002		/ /	200000.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0	
95052702	06/03/95	IMPOSTA SPETTACOLI ORDINARIO	00226	199	000527	V 11/05/95	0.032	0.000	0.000	0.000	/ /		000511 95	0.032	/ /		0.000	0	
95083902	05/04/95	IMPOSTA SPETTACOLI ORDINARIO	00226	277	000839	V 11/05/95	0.002	0.000	0.000	0.000	/ /		000715 95	0.002	/ /		0.000	0	
951677	06/07/95	DEPOSITO PER FESTIVAL BALLETTO DI NERVI	00226	327	001677	V 04/08/95	1.000	0.000	0.000	0.000	/ /		001542 95	1.000	/ /		0.000	0	
95247004	23/10/95	SIAE 20/10/95	00226	275	002470	V 23/11/95	0.001	0.000	0.000	0.000	/ /		002169 95	0.001	/ /		0.000	0	
95296802	27/12/95	SIAE CHIAVARI	00226	275	002968	V 27/12/95	115.615	0.000	0.000	0.000	/ /		002720 95	115.615	/ /		0.000	0	
95296803	27/12/95	SIAE CHIAVARI	00226	275	002968	V 27/12/95	8.772	0.000	0.000	0.000	/ /		002721 95	8.772	/ /		0.000	0	
95309003	20/12/95	SIAE AL 20.12.95	00226	275	003090	V 20/12/95	0.001	0.000	0.000	0.000	/ /		000000 95	-0.001	/ /		0.000	0	
95309003	20/12/95			275		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002695 95	0.001	/ /		0.000	0	
95316201	31/12/95	SIAE AL 5/1/96	00226	157	003162	V 19/01/96	42761.274	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0	
95316202	31/12/95	SIAE AL 5/1/96	00226	275	003162	V 19/01/96	1691.943	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0	
95316203	31/12/95	SIAE AL 5/1/96	00226	272	003162	V 19/01/96	1581.405	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0	
953368	31/12/95	CONVENZIONE ERG SOPRATTASSE INTERESSI DIRITTI ESECUZIONE MUSICA E DIRITTI DEM.		002		/ /	570000.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0	
* Subsubtotal *							816160.045	0.000	0.000	0.000				125.422			0.000	0	
* 597003 QUOTA AGIS																			
953283	29/12/95	QUOTA ASSOCIATIVA AGIS ANNO 1995		002		/ /	52307.680	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0	
* Subsubtotal *							52307.680	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000	0	
* 597004 DIRITTI DEMANIALI SIAE																			
94244401	21/12/94	IMPOSTA SPETTACOLO E DIRITTI AL 20.12.94	00226	136	000000	S 21/12/94	0.013	0.000	0.000	0.000	/ /		002349 94	0.013	/ /		0.000	0	
95296802	27/12/95	SIAE CHIAVARI	00226	275	002968	V 27/12/95	19.900	0.000	0.000	0.000	/ /		002720 95	19.900	/ /		0.000	0	
95316201	31/12/95	SIAE AL 5/1/96	00226	157	003162	V 19/01/96	53451.592	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0	
* Subsubtotal *							53471.505	0.000	0.000	0.000				19.913			0.000	0	
* 597005 SPESE DI SEGRETERIA SIAE																			
**211503	09/11/94	SIAE DEL 5/11/94	00226	002	002115	V 24/11/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0	
950811CI	28/11/95	BIGLIETTI PER MOMIX ***LIT. 35 ARROTONDAMENTI	00226	002	000811	G 28/11/95	82.935	0.000	0.000	0.000	/ /		002478 95	80.935	/ /		0.000	0	

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.		DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. RI	DA
950811CI	28/11/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002479 95	2.000		/ /	0.000		0
950864CI	14/12/95	DIRITTI SIAE	00226	002	000864	G	14/12/95	42.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002643 95	36.000		/ /	0.000		0
950864CI	14/12/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002644 95	2.000		/ /	0.000		0
950864CI	14/12/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002645 95	2.000		/ /	0.000		0
950864CI	14/12/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002646 95	2.000		/ /	0.000		0
950877CI	19/12/95	REGISTRO INCASSO SIAE	00226	002	000878	G	19/12/95	8.925	0.000	0.000	0.000		/ /	002678 95	8.925		/ /	0.000		0
951526	17/11/95	SIAE DIRITTI SU NOLEGGIO MATERIALE	00226	280	001526	V	19/01/96	3.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002412 95	1.000		/ /	0.000		0
951526	17/11/95			280			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002413 95	1.000		/ /	0.000		0
951526	17/11/95			280			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002414 95	1.000		/ /	0.000		0
951532	17/11/95	SIAE DIRITTI SU NOLEGGI	00226	265	001532	V	19/01/96	1.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002415 95	1.000		/ /	0.000		0
951533	17/11/95	SIAE DIRITTI SU NOLEGGIO	00226	266	001533	V	19/01/96	1.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002416 95	1.000		/ /	0.000		0
951692	17/11/95	SIAE DIRITTI SU NOLEGGIO MATERIALE	00226	268	001692	V	19/01/96	1.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002411 95	1.000		/ /	0.000		0
951751	17/11/95	SIAE SU NOLEGGIO MATERIALE	00226	271	001751	V	19/01/96	1.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002410 95	1.000		/ /	0.000		0
952968	27/12/95	SIAE DIRITTI CHIAVARI	00226	275	002968	V	27/12/95	15.870	0.000	0.000	0.000		/ /	002718 95	14.505		/ /	0.000		0
95296801	27/12/95	INTEGRAZIONE DIRITTI SIAE CONCERTO CHIAVARI 13/09/95	00226	275			/ /	4.386	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
95296802	27/12/95	SIAE CHIAVARI	00226	275	002968	V	27/12/95	99.346	0.000	0.000	0.000		/ /	002720 95	99.346		/ /	0.000		0
95296804	27/12/95	DIRITTI SEGRETERIA SIAE	00226	275	002968	V	09/02/96	3.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002719 95	3.000		/ /	0.000		0
953162	31/12/95	SIAE AL 5/1/96	00226	002	003162	V	19/01/96	11.200	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
95316202	31/12/95	SIAE AL 5/1/96	00226	275	003162	V	19/01/96	1.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
95316203	31/12/95	SIAE AL 5/1/96	00226	272	003162	V	19/01/96	1.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *								276.662	0.000	0.000	0.000				257.711			0.000		0
** Subtotal **								957375.746	0.000	0.000	0.000				664.335			0.000		0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. DA RI
** 601 RIFUSIONE SOMME INTROITATE A BILANCIO																		
* 601000 RIFUSIONE SOMME INTROITATE A BILANCIO																		
900047	15/01/90	RISARCIMENTO DANNI INCENDIO DEL 20.5.84 AI DIPENDENTI DI CUI AL VERBALE D'ACCORDO DEL PERITO LERCARI				/ /	1735.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
* Subsubtotal *							1735.000	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000	0
* 601001 RIFUSIONE DI SOMME INTROITATE A BILANCIO																		
923188	31/12/92	CONVENZIONE TEATRO - ERG (IVA IN CORSO DI DEFINIZIONE)		000		/ /	950000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
953281	31/12/95	SOMMA DA VERSARE A CORO MONTE CAURIOL PER CONCERTO DEL 21/12/95	02744	000	000011	S 15/01/96	37369.908	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
953352	31/12/95	REGOLARIZZAZIONE CONCERTO UCINA 16/10/93	00607	000	000000	S 31/12/95	1000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
* Subsubtotal *							988369.908	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000	0
** Subtotal **							990104.908	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.		DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER.	DA RI
## 605 SPESE AFFITTO E AMMINISTRAZIONE UFFICI, MAGAZZINI E TEATRI																				
# 605001 SPESE AFFITTO E AMMINISTRAZIONE UFFICI E MAGAZZINI																				
##1090	04/05/93	PASSO CARRABILE E SPESE CONSUMO ACQUA 1.1 - 30.4.93		003	000371	E	06/05/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000		0
953119	19/12/95	INDENNITA' INDEBITA OCCUPAZIONE MAGAZZINO MIGNANEGO 15.11 - 14.12.95	00133	003	003119	V	19/12/95	5200.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002673	95	5200.000	/ /		0.000		0
953338	31/12/95	INDENNITA' INDEBITA OCCUPAZIONE MAGAZZINO MIGNANEGO 15/12-31/12/95	00133	003	003338	V	31/12/95	2600.000	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000		0
# Subsubtotal #								7800.000	0.000	0.000	0.000				5200.000			0.000		0
## Subtotal ##								7800.000	0.000	0.000	0.000				5200.000			0.000		0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.		DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA LIQUI. LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER.	DA RI
** 606 SPESE UFFICIO																			
* 606000 SPESE UFFICIO																			
85 135	31/12/89	FATT. 1237926 - OLIVETTI SPA					/ /	1458.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000135 85	1458.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *								1458.000	0.000	0.000	0.000			1458.000			0.000		0
* 606001 SPESE CANCELLERIA E STAMPATI																			
**0206	26/01/94	CARTONCINO SOTTILE E DORSI A SPIRALE - ICCEA	01261	001	000033	E	28/01/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**0444CI	13/05/94	VARIALUCE - CASSETTE E MATERIALE VARIO *** - LIT. 8 ARROTONDAMENTI	00282	002	000443	G	13/05/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**0772	13/03/92	RISME CARTA FOTOCOPIE - OLIVETTI	00097	001	000187	E	18/03/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**0776	16/03/93	FORNITURA CANCELLERIA	03284	001	000269	E	01/04/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**1166	18/05/94	NASTRI PER STAMPANTI IBM PROPINTER 3 E 3L	02951	001	000274	E	20/05/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**1187	20/05/93	RISME CARTA PER FOTOCOPIATORE A3 - A4	00097	001	000442	E	27/05/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**1366	14/05/92	6 TIMBRI - SANTINELLI		001	000354	E	15/05/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**1531	08/07/94	SET CARTUCCE RICARICABILI PER FAX DIREZIONE ARTISTICA - ARIONI		001	000401	E	14/07/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**1825	04/07/92	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA - ICCEA	01261	001	000491	E	04/07/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**1891	07/10/93	CANCELLINI PER LAVAGNE MAGNETICHE E PENNARELLI		001	000692	E	15/10/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**1990	29/10/93	RISME CARTA F.TO A4	00097	002	000747	E	04/11/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**2990	21/12/92	RISME CARTA A3 - A4	00097	001	000918	E	22/12/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**3006	28/12/92	LAVAGNA CANCELLABILE A SECCO		001	000927	E	30/12/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
940769CI	13/10/94	MARGHERITE COURIER 12 ELETTO E MIKROM 15 - ***ARROTONDAMENTI LIRE 25	04189	001	000761	G	13/10/94	0.025	0.000	0.000	0.000	/ /	001962 94	-112.500		/ /	0.000		0
940769CI	13/10/94			001			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001962 94	112.500		/ /	0.000		0
940825CI	11/11/94	COPIE CHIAVI UFFICIO STAMPA E ARCHIVIO STORICO	00556	000	000816	G	11/11/94	3.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
950314	02/02/95	SCORTA MATERIALE DI CANCELLERIA	01261	002	001226	V	01/02/95	6.660	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
950838CI	07/12/95	CARTA D'ORO E D'ARGENTO	04892	157	000836	G	07/12/95	330.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002728 95	330.000		/ /	0.000		0
950866CI	14/12/95	CORNICI PER AUDITORIUM	04743	010	000866	G	14/12/95	73.445	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
950873CI	18/12/95	NASTRO TELATO GRIGIO MOSTRA DAMIANI	00556	010	000874	G	18/12/95	44.500	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
950884CI	20/12/95	MATITE E PENNARELLI	00556	002	000886	G	20/12/95	22.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
951884	25/07/95	TONER PER FOTOCOPIATRICE	01643	001	000556	E	28/07/95	386.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002440 95	386.000		/ /	0.000		0
951886	25/07/95	CARTUCCIA INCHIOSTRO PER FAX	01643	001	000557	E	28/07/95	380.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002440 95	230.000		/ /	0.000		0
951886	25/07/95			001			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002518 95	-90.000		/ /	0.000		0
951887	25/07/95	FOGLI LETTERA	00299	001	000550	E	27/07/95	2900.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002487 95	2900.000		/ /	0.000		0
952108	05/09/95	POUCHES PRE PLASTIFICAZIONE ABBONAMENTI	03681	275	000576	E	15/09/95	210.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
952237	25/09/95	ACQUISTO E STAMPA MODELLI MANDATI E REVERSALI PER COG	00021	001	000622	E	10/10/95	1585.600	0.000	0.000	0.000	/ /	002357 95	1585.600		/ /	0.000		0
952238	25/09/95	ACQUISTO E STAMPA FOGLIO DATI ARTISTI	00029	001	000623	E	10/10/95	150.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002349 95	150.000		/ /	0.000		0
952296	04/10/95	TONER PER FOTOCOPIATRICE BIGLIETTERIA	00021	001	000622	E	10/10/95	1325.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002357 95	1325.000		/ /	0.000		0
952375	12/10/95	POUCHES PER PLASTIFICAZIONE ABBONAMENTI	03681	001	000668	E	16/10/95	2200.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002477 95	2200.000		/ /	0.000		0
952379	12/10/95	FOGLI FIRMA PER UFF. PERSONALE	00299	001	000666	E	16/10/95	520.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002488 95	520.000		/ /	0.000		0
952416	12/10/95	FOGLI PRESENZA PER ORCHESTRA	04190	001	000677	E	17/10/95	470.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002350 95	470.000		/ /	0.000		0
952418	13/10/95	ACQUISTO SCORTE CANCELLERIA - PIEMONTE UFFICIO	00578	001	P11115	E	11/10/95	1335.626	0.000	0.000	0.000	/ /	002465 95	1272.806		/ /	0.000		0
952418	13/10/95			001			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002466 95	62.820		/ /	0.000		0
952434	13/10/95	SCORTE MATERIALE CANCELLERIA - PIEMONTE UFFICIO	00578	001	000763	E	08/11/95	108.640	0.000	0.000	0.000	/ /	002428 95	108.640		/ /	0.000		0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.		DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. DA RI
952435	13/10/95	SCORTE MATERIALE DI CANCELLERIA - ICCEA CANCELLERIA	01261	001	011176	S	11/10/95	446.500	0.000	0.000	0.000	/ /		002315 95	446.500		/ /	0.000	0
952449	13/10/95	MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO - INFO SERVICE	00021	001	P11104	S	11/10/95	4051.400	0.000	0.000	0.000	/ /		002510 95	4051.400		/ /	0.000	0
952450	13/10/95	MATERIALE DI CANCELLERIA - BOTTEGA DELLA CARTA	03781	001	011106	S	11/10/95	1202.180	0.000	0.000	0.000	/ /		002430 95	1052.180		/ /	0.000	0
952450	13/10/95			001			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002631 95	100.000		/ /	0.000	0
952510	23/10/95	DORSI A SPIRALE	00578	001	000719	E	26/10/95	146.200	0.000	0.000	0.000	/ /		002464 95	132.300		/ /	0.000	0
952543	25/10/95	CARTA PER FOTOCOPIE	00583	001	000723	E	26/10/95	6725.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002597 95	6725.000		/ /	0.000	0
952596	31/10/95	CORRETTORI A PENNELLO E A PENNA	03781	001	000739	E	06/11/95	555.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002793 95	555.000		/ /	0.000	0
952602	02/11/95	SCHEDE RENDICONTO AFFRANCATRICE E FASCICOLI PER SPEDIZIONE RACC.TE	00299	001	000735	E	06/11/95	420.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002753 95	420.000		/ /	0.000	0
952604	02/11/95	FOGLIO PRESENZA CORO	00029	001	000738	E	06/11/95	259.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002641 95	259.000		/ /	0.000	0
952677	07/11/95	BUSTE PER SCORTE	00616	001	000764	E	08/11/95	4750.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002777 95	4750.000		/ /	0.000	0
952678	07/11/95	BUSTE A SACCO PER SCORTE		001			/ /	3750.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000	0
952679	07/11/95	BUSTE PER SCORTE	00616	001	000764	E	08/11/95	8477.800	0.000	0.000	0.000	/ /		002777 95	8477.800		/ /	0.000	0
952720	09/11/95	FOGLI LETTERA, BIGLIETTI DA VISITA	00299	001	000813	E	23/11/95	596.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000	0
952774	09/11/95	ACQUISTO E STAMPA CARTONCINI PER RES	00299	001	000813	E	23/11/95	675.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000	0
952793	16/11/95	TARGHETTE PER CHIAVI	02675	002	000814	E	23/11/95	15.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000	0
952869	22/11/95	CARTUCCE INCHIOSTRO PER STAMPANTE IBM 4076	00021	001	000832	E	28/11/95	240.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000	0
952992	11/12/95	PENNARELLI PER TECNICI	00578	001	000876	E	14/12/95	196.992	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000	0
952994	11/12/95	TONER PER STAMPANTE LASER	02951	001	000875	E	14/12/95	650.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000	0
953096	20/12/95	CARTUCCE PER CALCOLATRICI	00021	001	000911	E	27/12/95	162.240	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000	0
953108	21/12/95	RACCOGLITORI CON CUSTODIA	00578	001	000905	E	21/12/95	300.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000	0
* Subsubtotal *								45668.808	0.000	0.000	0.000				38420.046			0.000	0
* 606002 SPESE DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO MACCHINE E ATTREZZATURE D'UFFICIO																			
**0001	27/05/94	ASSISTENZA FOTOCOPIATORI ANNO 1995		001			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000	0
**0024	30/06/93	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA COMPUTER IBM 1.1-31.5.93	04470	001	000002	C	28/06/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000	0
**0193	18/02/91	DIRITTO CHIAMATA INTERVENTO COMPUTER COG - DIFFEL		001	000089	E	19/02/91	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000	0
**0907	03/04/95	ARIONI MARIO - FATT. 1963 ***N.C. A TOTALE STORNO***	02154	001	000907	V	22/05/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000	0
**1607	20/07/94	SCHEDA TOKEN RING PER COLLEGAMENTO RETE UFF. FREDUCCI	02951	001	000439	E	27/07/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000	0
**1667	03/08/94	SPEGNIMENTO IL 19.8 E RIACCENSIONE IL 29.8 AS/400 UFF. PERSONALE		001	000457	E	01/09/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000	0
**1760	08/09/94	ASSISTENZA PROGRAMMA UFF. COG - DIFFEL		001	000483	E	22/09/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000	0
**2033	11/08/95	INTERVENTO COMPUTER SIG.RA FUSCO	02951	001	002033	V	31/12/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000	0
912314	30/12/91	INTEGRAZIONE COMPONENTI PER ADEGUAMENTO SOFTWARE RETE BIGLIETTERIA	03669	001			/ /	6100.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002267 91	6100.000		/ /	0.000	0
920673	28/02/92	SERVIZIO ASSISTENZA MPS E CALCOLO - COMPUTERS - MACCIO' MUFFOLINI	02083	001	000018	A	27/02/92	1430.000	0.000	0.000	0.000	/ /		000941 92	1430.000		/ /	0.000	0
922751	13/11/92	SPOSTAMENTO E COPIA ARCHIVI DAR E UFF. PRODUZIONE		001	000832	E	18/11/92	300.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000	0
922986	03/12/92	MODIFICHE PROGRAMMA BIGLIETTERIA	03669	001			/ /	500.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002662 92	500.000		/ /	0.000	0
923105	30/12/92	LEONI - FATT. 33/92 ***IN CONTESTAZIONE***	03669	001			/ /	100.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002759 92	100.000		/ /	0.000	0
931821	23/09/93	INTERVENTO MANUTENZIONE SU FAX INFOTEC 6215	03526	001	000633	E	29/09/93	100.000	0.000	0.000	0.000	/ /		000184 94	100.000		/ /	0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.		DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. DA RI
		UFF. RES																	
931920	14/10/93	MODIFICHE SU SOFTWARE BIGLIETTERIA INFORMATICA	03669	001			/ /	50.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002008 93	50.000	/ /		0.000	0
941942	05/10/94	REALIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO UFF. PERS. - STUDIO BALBI	04662	002	000176	S	25/10/94	24100.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
942304	25/11/94	MODIFICA SOFTWARE PER STAMPA BIGLIETTI - N.C. LIRE 200.000.= DOPPIA FATT.	04395	001	000649	E	29/11/94	200.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
942538	31/12/94	MIGRAZIONE PROCEDURA PAGHE DA VERSIONE 1 A VERSIONE 2 - DIFFIN		002			/ /	4550.400	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
942610	31/12/94	INTERVENTO TECNICO-SISIEMATICO GENN.-OTT. '94 FONDO INTEGRATIVO - DIFFIN	04274	002	000000F ONDO	S	09/11/94	6300.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002478 94	6300.000	/ /		0.000	0
950877	06/04/95	SOSTITUZIONE TESTINA FAX AGE	02154	001	000877	V	22/05/95	180.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
950996	19/04/95	ASSISTENZA TECNICA SISTEMATICA ANNO 1995	02951	002	000000P R3919	S	20/04/95	8290.000	0.000	0.000	0.000	/ /		001689 95	2500.000	/ /		0.000	0
950996	19/04/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		001863 95	330.000	/ /		0.000	0
950996	19/04/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		001968 95	3500.000	/ /		0.000	0
950996	19/04/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002215 95	1125.000	/ /		0.000	0
950996	19/04/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002730 95	1165.000	/ /		0.000	0
951043	27/04/95	ASSISTENZA OPERATIVA MARZO-APRILE-MAGGIO - STUDIO BALBI	04662	002	000269	E	28/04/95	2880.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
951387	07/06/95	POUCHES PER PLASTIFICAZIONE ABBONAMENTI	03681	001	000391	E	09/06/95	2200.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
951414	09/06/95	CANONE ASSISTENZA FOTOCOPIATORI 1.5 - 31.12.95	04553	001	001414	V	09/06/95	177.600	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
951698	04/07/95	ACQUISIZIONE PROCEDURA GESTIONE DEL PERSONALE - DIFFEL	02951	001	DS.1690 00620	E	25/09/95	22000.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
951794	14/07/95	ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI 1.6-31.12.95 - OCE'	04553	001	001794	C	10/08/95	570.600	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
951990	01/08/95	INTERVENTO TECNICO SISTEMISTICO PROCEDURA PAGHE (150h)	02951	001	000734	E	02/11/95	15000.000	0.000	0.000	0.000	/ /		001229 95	7600.000	/ /		0.000	0
952014	26/07/95	DIFFEL - FATTURA 561029	02951	001			/ /	360.000	0.000	0.000	0.000	/ /		001679 95	360.000	/ /		0.000	0
952138	13/09/95	MIGRAZIONE PROCEDURA GESTIONE PAGHE E CONTRIBUTI DA VERS. 1 A VERS. 2	02951	001	PR5093	S	16/05/95	9600.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
952315	04/10/95	ADEGUAMENTO SERVER SOSTITUZIONE DISCO FISSO	02951	001	002315	V	04/10/95	4500.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002760 95	2000.000	/ /		0.000	0
952477	18/10/95	INTERVENTO DIFFEL PER SPOSTAMENTO POSTI DI LAVORO	02951	001	000711	E	24/10/95	2400.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002756 95	2400.000	/ /		0.000	0
952554	26/10/95	SERVIZIO ASSISETNZA TECNICA PROGRAMMI OFFICE PROFESSIONAL SIG.RA MONZEGLIO (20H### IN ATTESA N.C. 1.620.000###	02951	001	000733	E	30/10/95	3570.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002730 95	1620.000	/ /		0.000	0
952554	26/10/95			001			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002757 95	1950.000	/ /		0.000	0
952862	17/11/95	ARIONI MARIO - FATT. 7349	02154	001	002862	V	01/12/95	80.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002422 95	80.000	/ /		0.000	0
952943	01/12/95	RIPARAZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' COG - DIFFEL		001	000860	E	04/12/95	1300.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
952975	06/12/95	INTERVENTI RIPARAZIONE SU CALCOLATRICI	03331	001	000867	E	13/12/95	140.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002674 95	140.000	/ /		0.000	0
953063	15/12/95	INTERVENTO SISTEMAZIONE RETE INFORMATICA PIANO IX	02951	001	000891	E	18/12/95	460.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
953118	22/12/95	RIPARAZIONE STAMPANTI		001	000922	E	27/12/95	600.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
953157	29/12/95	INTERVENTO RIPARAZIONE FAX	03331	001	000005	E	08/01/96	70.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
953236	29/12/95	COPIE PRODOTTE 31.1 - 31.10.95 FOTOCOPIATORI OCE'	04553	001	000941	E	29/12/95	4535.066	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
953252	29/12/95	INTERVENTO DI RIPARAZIONE MPS DAR	03331	001	000052	E	19/01/96	110.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0
953259	27/12/95	DIFFEL ASSISTENZA ANDREA LANZA	02951	002			/ /	45.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002730 95	45.000	/ /		0.000	0
953370	31/12/95	PROVVEDIMENTO IN CORSO		002			/ /	25000.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. RI	DA
* Subsubtotal *							147798.666	0.000	0.000	0.000				39395.000			0.000		0
* 606004 SPESE E ONERI BANCARI																			
952852	16/11/95	DIFFERENZA CAMBIO PER SCELLINI TRASFERTA A SALISBURGO	00556	000	M2574	S 16/11/95	13.953	0.000	0.000	0.000	/ /		022574 95	13.953	/ /		0.000		0
* Subsubtotal *							13.953	0.000	0.000	0.000				13.953			0.000		0
* 606005 ALTRE SPESE																			
**009036	19/10/94	COMMISSIONI AEX	03796	002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
**009074	19/10/94	AEX - FATT. 9473011	03796	002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
**2717	31/12/94	COMMISSIONI AEX		002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
**3268	29/12/95	OCE' ITALIA - FATTURA 29694 - NC 3415	04553	000	003268	V 29/12/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
912384	31/12/91	SCATOLIFICIO ARTIGIANO - FATT. 1150	02528	002		/ /	125.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002360 91	125.000	/ /		0.000		0
95009013	31/01/95	COMMJISSIONI AEX	03796	000	000000	S 31/01/95	0.300	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
95009014	31/01/95	COMMISSIONI SU AEX	03796	000	000000	S 31/01/95	11.840	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
95009016	31/01/95	COMMISSIONI SU AX	03796	000	000000	S 31/01/95	7.030	0.000	0.000	0.000	/ /		**	7.030	/ /		0.000		0
95009017	31/01/95	COMMISSIONI SU AEX	03796	000	000000	S 31/01/95	6.290	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
950823CI	01/12/95	FOTOCOPIE PIANTE A SEZIONE PALCOSCENICO	00556	002	000884	G 20/12/95	70.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
950854CI	12/12/95	COPIE CHIAVI PER AUDITORIUM E CAMERINO MAESTRO	00556	002	000852	G 12/12/95	9.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
950855CI	12/12/95	COPIE PIANTE	00556	002	000853	G 12/12/95	19.600	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
950878CI	19/12/95	RINNOVO ANNUALE LICENZA UTIF	00556	001	000879	G 19/12/95	46.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
951085	22/05/95		03796	002		/ /	4.070	0.000	0.000	0.000	/ /		021243 95	4.070	/ /		0.000		0
95228464	19/10/94	COMMISSIONI AEX	03796	002	002284	V 12/01/96	63.270	0.000	0.000	0.000	/ /		002712 95	63.270	/ /		0.000		0
95228465	19/10/94	COMMISSIONI AEX	03796	002	002284	V 12/01/96	19.980	0.000	0.000	0.000	/ /		002713 95	19.980	/ /		0.000		0
95228467	19/10/94	COMMISSIONI CARTASI'	00607	002	002284	V 08/01/96	466.920	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
95228468	19/10/94	COMMISSIONI CARTASI'	00607	002	002284	V 08/01/96	198.825	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
95228469	19/10/94	COMMISSIONI CARTASI'	03921	002	002284	V 10/01/96	931.290	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
95228470	19/10/94	COMMISSIONI AEX	03796	002	002284	V 12/01/96	31.265	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
95228471	19/10/94	COMMISSIONI AEX	03796	002	002284	V 12/01/96	243.756	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
95228472	19/10/94	COMMISSIONI AEX	03796	002	002284	V 12/01/96	28.305	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
95228473	19/10/94	COMMISSIONI AEX	03796	002	002284	V 12/01/96	8.788	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
95228474	19/10/94	COMMISSIONI AEX	03796	002	002284	V 17/01/96	48.285	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
95228475	19/10/94	COMMISSIONI DINERS CLUB	04870	002	002284	V 12/01/96	82.800	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
95228476	19/10/94	COMMISSIONI CARTASI'	03921	002	002284	V 12/01/96	695.775	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
95228477	19/10/94	SALDO F.NN.392780/409025/412265/398268 E COMMISS.	03796	002	002284	V 12/01/96	6.845	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
95228478	19/10/94	SALDO FATTURE NN.395540/400441 E COMMISSIONI VARIE	03796	002	002284	V 12/01/96	13.320	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
95228479	19/10/94	COMMISSIONI AEX	03796	002		/ /	17.575	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
95228480	19/10/94	COMMISSIONI CARTASI'	03921	002	002284	V 17/01/96	123.750	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
95228481	19/10/94	SALDO COMMISSIONI AEX	03796	002	002284	V 17/01/96	6.475	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
95228482	19/10/94	CANONE POS MESE DICEMBRE	00537	002	002284	V 09/01/96	63.025	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
95228483	19/10/94	COMMISSIONI AEX	03796	002	002284	V 24/01/96	72.816	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
95228484	19/10/94	COMMISSIONI AEX	03796	002	002284	V 22/01/96	40.256	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
95228485	19/10/94	COMMISSIONI AEX	03796	002	002284	V 22/01/96	57.720	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
95228486	19/10/94	COMMISSIONI AEX SALDO FATTURE NN.417146/4974	03796	002	002284	V 22/01/96	14.060	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIM.		DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER.	DA RI
95228487	19/10/94	COMMISSIONI AEX SALDO FATTURA N.2613	03796	002	002284	V	24/01/96	8.510	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000		0
95228488	19/10/94	COMMISSIONI DINERS CLUB	04870	002	002284	V	25/01/96	31.410	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000		0
95228489	19/10/94	COMMISSIONI AEX	03796	002	002284	V	25/01/96	61.420	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000		0
95228490	19/10/94	COMMISSIONI AEX	03796	002	002284	V	25/01/96	60.310	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000		0
952726	09/11/95	COPIA CHIAVI UFFICIO DIRETTORE DI SCENA	02675	002	000785	E	16/11/95	57.120	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000		0
953212	31/12/95	COMISSIONI BANCARIE	00537	000	003212	V	08/01/96	15.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *								3768.001	0.000	0.000	0.000				219.350			0.000		0
* 606006 SPESE IN ECONOMIA																				
**017310	07/09/92	RISME CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A3 E A4 - OLIVETTI	00097	001	000661	E	10/09/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000		0
**025557	12/12/91	CARTUCCE PER STAMPANTE AGE		001	000873	E	12/12/91	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *								0.000	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000		0
** Subtotal **								198707.428	0.000	0.000	0.000				79506.349			0.000		0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA LIQUI. LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER.	DA RI
** 607 SPESE GUARDIANAGGIO																		
* 607000 SPESE GUARDIANAGGIO																		
901136	28/09/90	SERVIZIO SORVEGLIANZA ANTINCENDIO AL 31.12.90	02258		000150	A 27/09/90	71.080	0.000	0.000	0.000	/ /	000025 91	71.080		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *							71.080	0.000	0.000	0.000			71.080			0.000		0
* 607001 SPESE GUARDIANAGGIO																		
950279	30/01/95	SERVIZIO VIGILANZA E GUARDIANAGGIO 1.1 - 31.5.95	02629	002	156/920 00156	C 30/01/95	1638.250	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
952527	16/10/95	FT. COOPSERVICE N.C. A TOTALE STORNO	04807	002		/ /	5445.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002077 95	5445.000		/ /	0.000		0
952530	16/10/95	FATTURA COOPSERVICE N.C. A TOTALE STORNO	04807	002		/ /	1127.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002105 95	1127.000		/ /	0.000		0
953235	29/12/95	SERVIZIO CUSTODIA E VIGILANZA 1.10 - 31.12.95 - COMBATTENTI	02629	002	000940	E 29/12/95	2622.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002729 95	1738.500		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *							10832.250	0.000	0.000	0.000			8310.500			0.000		0
* 607002 SPESE PER PRESTAZIONI ANTIINCENDIO																		
**0078	06/12/93	SERVIZIO ANTINCENDIO GENNAIO - DICEMBRE 1994 - VV.FF.		002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
95030025	29/12/95	SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO TRAVIATA DICEMBRE	04200	157	M5	S 02/01/96	958.560	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
95030026	29/12/95	SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO CONCERTI DICEMBRE	04200	275	M5	S 02/01/96	973.380	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *							1931.940	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000		0
** Subtotal **							12835.270	0.000	0.000	0.000			8381.580			0.000		0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO RIFER. MANDATO	DA RI
** 608 FONDI DI RISERVA																	
* 608000 FONDI DI RISERVA																	
861480	31/12/89	FATT. 053/86			00011	000000	S 31/12/89	3026.274	0.000	0.000	0.000	/ /	001480 86	3026.274	/ /	0.000	0
* Sub subtotal *							3026.274	0.000	0.000	0.000			3026.274			0.000	0
** Subtotal **							3026.274	0.000	0.000	0.000			3026.274			0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.		DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. RI	DA
** 610 FESTIVAL NERVI																				
* 610003 SPESE DI RAPPRESENTANZA																				
951756	12/07/95	VIAGGIO STOCCOLMA-ZURIGO-GENOVA SIG. NASLUND	01430	327	001756	V	10/08/95	2.000	0.000	0.000	0.000	/ /		001626 95	2.000	/ /		0.000		0
951780	14/07/95	APERITIVI CONFERENZA STAMPA 6.7.95	04639	328	000491	E	17/07/95	264.000	0.000	0.000	0.000	/ /		001777 95	264.000	/ /		0.000		0
951780001	14/07/95	APERITIVO CONFERENZA STAMPA 10.7.95	04639	329	000491	E	17/07/95	198.000	0.000	0.000	0.000	/ /		001777 95	198.000	/ /		0.000		0
951975	03/08/95	RINFRESCO CONFERENZA STAMPA FESTIVAL NERVI	04639	327	000568	E	11/09/95	6666.000	0.000	0.000	0.000	/ /		001777 95	6666.000	/ /		0.000		0
952406	03/10/95	FATTURA N.44 RISTORANTE SUL MARE	00560	327	000311	S	30/11/95	663.600	0.000	0.000	0.000	/ /		002008 95	663.600	/ /		0.000		0
* Subsubtotal *								7793.600	0.000	0.000	0.000				7793.600			0.000		0
* 610005 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO																				
951343	31/05/95	PORTALAMPADE DI RICAMBIO PER PROIETTORI	00931	327	000432	E	21/06/95	2750.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002768 95	2750.000	/ /		0.000		0
951705	04/07/95	CARTONI PORTAGELATINE - SPOTLIGHT	00931	327	000471	E	12/07/95	1060.000	0.000	0.000	0.000	/ /		001849 95	1060.000	/ /		0.000		0
952019	08/08/95	BATTERIA		327	000577	E	15/09/95	129.500	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
* Subsubtotal *								3939.500	0.000	0.000	0.000				3810.000			0.000		0
* 610007 PUBBLICITA' E PROMOZIONE																				
951354	31/05/95	PAGINA PUBBLICITARIA SU "BALLETTO OGGI"	00412	327	000376	E	08/06/95	1500.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002082 95	1500.000	/ /		0.000		0
951754	12/07/95	PIEGHEVOLI D'INVITO PER INAUGURAZIONE FESTIVAL	00442	327	000485	E	17/07/95	990.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002642 95	990.000	/ /		0.000		0
952006	26/07/95	INSERZIONE PUBBLICITARIA "IL GIORNALE"	00142	327			/ /	1106.500	0.000	0.000	0.000	/ /		001650 95	1106.500	/ /		0.000		0
* Subsubtotal *								3596.500	0.000	0.000	0.000				3596.500			0.000		0
* 610008 PREMI ASSICURAZIONE																				
951915	25/07/95	COPERTURA ASSICURATIVA PELLICOLA CINEMATOGRAFICA PROIEZIONI AUDITORIUM		327			/ /	350.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
* Subsubtotal *								350.000	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000		0
* 610012 SPESE UFFICIO																				
951706	04/07/95	ALLACCIO PROVVISORIO TEATRO AI PARCHI TELECOM	00250	327	001706	C	04/07/95	623.488	0.000	0.000	0.000	/ /		002425 95	623.488	/ /		0.000		0
* Subsubtotal *								623.488	0.000	0.000	0.000				623.488			0.000		0
* 610014 VARIE																				
952043	15/09/95	RIPARAZIONE 31 SCHEDE E CAVI CABINA LUCI A NERVI - SPOTLIGHT	00931	327			/ /	4968.980	0.000	0.000	0.000	/ /		001849 95	3505.180	/ /		0.000		0
* Subsubtotal *								4968.980	0.000	0.000	0.000				3505.180			0.000		0
** Subtotal **								21272.068	0.000	0.000	0.000				19328.768			0.000		0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. RI	DA
** 612 ATTIVITA' REGIONE																			
* 612009 SPESE NOLEGGIO MATERIALE																			
951009	21/04/95	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE SCHUBERT - NUOVA CARISCH	03466	280	000257	E 27/04/95	152.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002507 95	152.000	/ /		0.000		0
951281	26/05/95	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE CONCERTO 26/5/95 - NUOVA CARISCH		280	000362	E 06/06/95	152.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
951525	21/06/95	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE STRAVINSKY CONCERTO 6.7.95 - SONZOGNO		280	000443	E 11/07/95	300.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
951526	21/06/95	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE PER CONCERTO 13.7.95 - RICORDI	00226	280	000439	E 10/07/95	450.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002412 95	70.000	/ /		0.000		0
951526	21/06/95			280		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002413 95	70.000	/ /		0.000		0
951526	21/06/95			280		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002414 95	90.000	/ /		0.000		0
951527	21/06/95	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE MENDELSSONN CONCERTO 16.7.95 - SONZOGNO		280	000443	E 11/07/95	180.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
951536	21/06/95	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE MASCAGNI CONCERTO 13.7.95 - SONZOGNO		280	000443	E 11/07/95	80.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
951694	04/07/95	NOLEGGIO MATERIALE MUSICALI PER CONCERTI A LERICI E CHIAVARI NUOVA CARISCH	03466	280	000456	E 11/07/95	859.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002507 95	859.000	/ /		0.000		0
951695	04/07/95	NOLEGGIO MUSICA SONZOGNO CONCERTO A CHIAVARI 6/7/95		280	000443	E 11/07/95	180.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
* Subsubtotal *							2353.000	0.000	0.000	0.000				1241.000			0.000		0
* 612010 STAMPE, PUBBLICAZIONI, PROMOZIONALI, AFFISSIONI E VARIE																			
953346	29/12/95	SERVIZI DALL'1.6 AL 21.7.95 CONCERTI IN DECENTRAMENTO - COOP. TOMASO MORO	00416	280		/ /	10417.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000		0
* Subsubtotal *							10417.000	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000		0
** Subtotal **							12770.000	0.000	0.000	0.000				1241.000			0.000		0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.		DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. DA RI
** 620 ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI DI PALCOSCENICO																		
* 620001 ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI DI PALCOSCENICO																		
**0674	28/02/92	TRANSPALLET ELEVATORE ELETTRICO E CARRELLO ELEVATORE - APICE SAS	03706	002	0000210	E	27/02/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
					00150													
**1983	30/07/92	PERSIANE ELETTRONICHE PER PROIETTORI		308	000004	P	17/06/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
**2329	17/12/93	RICETRASMETTITORE PORTATILE	04560	002	000852	E	30/12/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
**2726	31/12/94	SISTEMAZIONE SALA REGIA - PROVVEDIMENTO IN CORSO		002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
**2727	31/12/94	INSONORIZZAZIONE SALA PROVE CORO - PROVVEDIMENTO IN CORSO		002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
**2728	31/12/94	LAVORI PALCO AUDITORIUM - PROVVEDIMENTO IN CORSO		002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
**2729	31/12/94	ATTREZZATURE AUDITORIUM - PROVVEDIMENTO IN CORSO	03185	002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
**2748	31/12/94	SISTEMA INTERFONICO COMPARTI TECNICI		002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
**2952	29/12/95	TELECAMERA E MONITOR - N.C. TOTALE STORNO	00568	002	041BIS	E	23/01/96	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
941820	14/09/94	LAVORI DI INNALZAMENTO E RIPRISTINO VECCHIA CAMERA ACUSTICA - PROPS AND DECORS	03670	002	000153	S	22/09/94	0.588	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
951957	28/07/95	GANCI PER FISSAGGIO PROIETTORI	00931	002	000559	E	02/08/95	5750.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
952140	13/09/95	ACQUISTO CASSA "FLY CASE"	00527	002	000603	E	19/09/95	1800.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
952534	24/10/95	REGISTRATORE DAT MODULO TC E TELECOMANDO		002			/ /	8505.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
952592	29/12/95	MATERIALE FOTOMONDIAL RESO PERCHE' NON CONFORME ***NC A TOTALE STORNO		002	041BIS	E	23/01/96	1394.948	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
952751	13/11/95	SCHERMO PVC PER PROIEZIONI DIRETTE	02404	003	000802	E	22/11/95	1480.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002739 95	1480.000	/ /		0.000	0
952752	13/11/95	ACQUISTO ELEMENTI PER ALLESTIMENTO MOSTRA DAMIANI	03670	002	000306	S	20/11/95	5857.142	0.000	0.000	0.000	/ /	002432 95	3188.000	/ /		0.000	0
952752	13/11/95			002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002761 95	2659.142	/ /		0.000	0
952957	04/12/95	SUPPORTI AGGIUNTIVI PER ALLESTIMENTO MOSTRA DAMIANI	03670	157	000331	S	18/12/95	400.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002761 95	400.000	/ /		0.000	0
953115	22/12/95	TRASFORMATORE	00282	161	000926	E	28/12/95	285.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
953264	27/12/95	PROPS AND DECORS - FATT.60/95	03670	157	000075	S	06/03/96	2122.858	0.000	0.000	0.000	/ /	002761 95	2122.858	/ /		0.000	0
* Subsubtotal *								27595.536	0.000	0.000	0.000			9850.000			0.000	0
* 620002 SPESE IN ECONOMIA																		
92017402	02/06/92	TRONCATRICE, SET MORSETTI, MOBILETTO , BIDONE ASPIRATUTTO, COLONNA PER COMB., BRAGA E SERIE SUPPORTI - BIERREDI	02615	002	000425	E	03/06/92	120.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
* Subsubtotal *								120.000	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000	0
** Subtotal **								27715.536	0.000	0.000	0.000			9850.000			0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.		DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER.	DA RI
** 621 ACQUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI																				
* 621001 ACQUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI																				
**2744	12/11/92	ASSISTENZA PERSONALE TECNICO SCENOGRAFIA - DELFINI GROUP	04158	106	000246	S	30/12/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000		0
911277	24/07/91	CONVENZIONE SIMON BOCCANEGRA TEATRO LA FENICE	03194	106	001277	C	05/06/91	198024.000	0.000	0.000	0.000	/ /		001579 91	198024.000		/ /	0.000		0
950693	13/03/95	CORNICE MONTATA SU COMPENSATI BORDINI LATERALI DI RIFINITURA TRATTATA A FOGLIA		153	000076	C	10/03/95	2800.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000		0
952547	25/10/95	TELO SCURO PER SISTEMAZIONE TEATRINO RISSONE SALA PAGANINI	02404	002	000722	E	26/10/95	122.500	0.000	0.000	0.000	/ /		002486 95	122.500		/ /	0.000		0
952722	09/11/95	MODIFICA PRATICABILI OPERA "LA TRAVIATA"	03670	157	000299	S	16/11/95	3000.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002472 95	3000.000		/ /	0.000		0
952812	17/11/95	SOSTITUZIONE QUINTE ALLESTIMENTO SALISBURGO	02404	157	000304	S	20/11/95	340.200	0.000	0.000	0.000	/ /		002739 95	340.200		/ /	0.000		0
952935	29/11/95	TELA SCURA NATURALE IGNIFUGA PER TRAVIATA	02404	157	000316	S	04/12/95	1123.200	0.000	0.000	0.000	/ /		002738 95	1123.200		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *								205409.900	0.000	0.000	0.000				202689.900			0.000		0
* 621002 MANUTENZIONE ALLESTIMENTI																				
951999	26/07/95	ASSISTENZA ALLESTIMENTO NORMA NOLEGGIATO TEATRO DI MALAGA	03670	150	0.S.760 00087	C	18/05/95	1500.000	0.000	0.000	0.000	/ /		001625 95	1500.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *								1500.000	0.000	0.000	0.000				1500.000			0.000		0
** Subtotal **								206909.900	0.000	0.000	0.000				204189.900			0.000		0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.		DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER.	DA RI
** 622 ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI																				
* 622001 ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI																				
**0986	19/04/95	SET CORDE PER ARPA SIG.RA SPIAGGIA	00225	002	PROT.00 4093	S	19/04/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
**1641	16/06/92	MATERIALE MUSICALE RIGOLETTO - LUCK'S MUSIC LIBRARY	03581	120	000464	E	19/06/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
**1748	13/09/93	ACQUISTO MATERIALE MUSICALE DEBUSSY		229	000617	E	16/09/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
**1952	21/10/93	PELLI PER TIMPANO REMO PROFESSIONAL		002	000730	E	25/10/93	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
**2367	15/09/92	ACQUISTO 9 PELLI REMO - TAULINO	03408	002	000668	E	15/09/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
953369	31/12/95	ACQUISTO PIANOFORTE PROVVEDIMENTO IN CORSO		002			/ /	25000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
* Subsubtotal *								25000.000	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000		0	
** Subtotal **								25000.000	0.000	0.000	0.000			0.000			0.000		0	

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.		DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER.	DA RI
** 624 ACQUISTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO																				
* 624001 ACQUISTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO																				
**1338	15/06/94	FOTOCAMERA E DORSO POLAROID - SMAF	04618	002	000350	E	20/06/94	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
**2484	07/10/92	LAMPADE AUTOALIMENTATA DI EMERGENZA PER UFFICIO BIGLIETTERIA	00037	001	000698	E	09/10/92	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
**2514	31/12/93	HARDWARE PER PROCEDURA ARCHIVIAZIONE INFORMATTICA		002			/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
923189	31/12/92	SOSTITUZIONE 4 PS/2/IBM IN DOTAZIONE COG	02951	001	000865	E	22/12/93	2060.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
930233	08/01/93	DIFFIN - FATT. 466/92 ***NOTA CREDITO A TOTALE STORNO***	04274	001			/ /	50.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000040 93	50.000	/ /		0.000		0	
93251401	31/12/93	MOBILI E ARREDI PER LOCALI VARI	03722	002	PROT.01 982	C	22/02/95	6000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
942246	16/11/94	STAMPANTE VIDEO CON SCHERMO PROTETTIVO - UFF.PERS.	02951	001	000631	E	18/11/94	85.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
942370	05/12/94	REALIZZAZIONE SISTEMA TELEMATICO PRENOTAZIONE E VENDITA BIGLIETTI CHARTA FAR - CHARTA INFO TERRITORIO NAZIONALE	04395	002	002370	S	28/10/94	167700.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
942543	31/12/94	COMPUTER CON STAMPANTE DAS	02951	001	PR2566	C	03/03/95	1220.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
942749	31/12/94	BACHECA PER ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DURATA SPETTACOLI		002	000277	E	02/05/95	2400.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
942749	31/12/94	COMPLETAMENTO BACHECHE	00359	002	000277	E	02/05/95	5200.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
950721	21/03/95	MODEM E STAMPANTE PER PROBUZIONE VAUCHER		001	000176	E	03/04/95	2500.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
950739	21/03/95		02951	001			/ /	7348.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
951407	09/06/95	REGISTRATORI AIWA MOD. ADWX929	00568	002	000427	E	21/06/95	932.774	0.000	0.000	0.000	/ /	002578 95	932.774	/ /		0.000		0	
951410	09/06/95	CONTENITORI PER RIFIUTI SENZA PEDALE		002			/ /	4750.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
951797	14/07/95	TELEFONO CELLULARE PER CUSTODE		001			/ /	819.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
952144	13/09/95	PARATIA MOBILE PER IX PIANO - ARREDOSISTEMI	03722	001	PR9550	S	13/09/95	2500.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002220 95	2500.000	/ /		0.000		0	
952148	13/09/95	ACQUISTO ARREDI PER UFF. SEGRETARIO ARTISTICO E SOVRINTENDENTE	03722	001	PR9550	S	13/09/95	11000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002220 95	11000.000	/ /		0.000		0	
952413	13/10/95	LAMPADA PORTATILE DI EMERGENZA PER BIGLIETTERIA	02838	001	000680	E	17/10/95	262.400	0.000	0.000	0.000	/ /	002630 95	262.400	/ /		0.000		0	
95251401	13/09/95	ARREDOSISTEMI INTEGRAZIONE PINO 11mo	03722	001	PR9550	S	13/09/95	6000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002220 95	6000.000	/ /		0.000		0	
952519	23/10/95	PC 300 IBM - TASTIERA VIDEO E SCHEDA DI RETE		001			/ /	5600.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
952525	23/10/95	FRIGO PER SOVRINTENDENZA		010	000715	E	26/10/95	268.908	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
952715	08/11/95	BACHECHE PER MANIFESTI E LOCANDINE	00359	001			/ /	19000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
952830	21/11/95	MACCHINA FOTOGRAFICA POLAROID PER ATTREZZISTI	04743	002	000833	E	30/11/95	108.403	0.000	0.000	0.000	/ /	002790 95	108.403	/ /		0.000		0	
952861	17/11/95	MARENGO - FATT. 677	01767	001	002861	V	17/11/95	390.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002420 95	390.000	/ /		0.000		0	
953285	29/12/95	MODEM PER COLLEGAMENTO INFORMATICO BIGLIETTERIE REGIONALI		001	000060	E	26/01/96	380.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
953286	29/12/95	MACCHINA CONTABANCONOTE PER BIGLIETTERIA		001			/ /	1700.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
953371	31/12/95	PROVVEDIMENTO IN CORSO		002			/ /	50000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000		0	
* Subsubtotal *								298274.485	0.000	0.000	0.000			21243.577			0.000		0	
** Subtotal **								298274.485	0.000	0.000	0.000			21243.577			0.000		0	

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA DA LIQUI.	LIQUI.	NUMERO DI DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO RIFER. MANDATO	DA RI
## 625 ONERI VARI STRAORDINARI																	
# 625001 ONERI VARI STRAORDINARI																	
##3025	14/12/95	CONCORDATO IVA	00719	000 003025	V 13/12/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /		0.000	0
# Subsubtotal #						0.000	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000	0
## Subtotal ##						0.000	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1994 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA DA LIQUI.	LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO DATA MAND. MANDATO	IMPORTO RIFER. MANDATO	DA RI
## 638 POLIZZA INA																
* 638001 POLIZZA INA				000	/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /	0.000	0
##2760	31/12/94	INTERESSI SU RITARDATO PAGAMENTO		00084 000 000000	S 02/12/94	143976.647	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /	0.000	0
932515	31/12/93	POLIZZA TFR 55865 INA		00084 000 000000	S 31/12/94	930883.584	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /	0.000	0
942757	31/12/94	PREMIO SEMESTRALE POLIZZA 1.1 - 31.12.94		00084 000 000000	S 31/12/94	930883.584	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /	0.000	0
942758	31/12/94	ADEGUAMENTO PREMIO POLIZZA 1.1 - 31.12.94		00084 000 000000	S 31/12/94	346681.722	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /	0.000	0
942759	31/12/94	ADEGUAMENTO TFR 1994 BONA - ERNANI - PARA - PIANIGIANI		00084 000 000000	S 31/12/94	83224.530	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /	0.000	0
953353	31/12/95	PREMIO POLIZZA INA ANNO 1995		00084 002 000000	S 31/12/95	1450000.000	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000	/ /	0.000	0
* Subsubtotal *						2954766.483	0.000	0.000	0.000				0.000		0.000	0
## Subtotal ##						2954766.483	0.000	0.000	0.000				0.000		0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA DA LIQUI.	LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND. DI	DATA MANDATO	IMPORTO RIFER. MANDATO	DA KI
** 640 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO																	
* 640001 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE AMM.VO CESSATO DAL SERVIZIO																	
942764	31/12/94	LIQUIDAZIONE BRACCI E SUSSEME CORRISPOSTA DALL'INA IN SEDE DI REGOLARIZZAZIONE PARTITA AL 31.12.93	000		/ /	51272.692	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000	0
* Subsubtotal *						51272.692	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000	0
** Subtotal **						51272.692	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. BILANCIO	NUMERO DA LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO RIFER. MANDATO	DA RI
## 645 RIMBORSI DI MUTUI																	
* 645000 RIMBORSI DI MUTUI																	
89 65001 31/12/89 ANTICIPAZIONE 1984 - QUOTA CAPITALE				000000	S 31/12/89	440613.533	0.000	0.000	0.000		/ /	##	0.000	/ /		0.000	0
* Subsubtotal *						440613.533	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000	0
## Subtotal ##						440613.533	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. RI	DA
** 660 RITENUTE ERARIALI																			
* 660001 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1001																			
**2498	31/12/93	ARROTONDAMENTI		000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0	
**3127	31/12/92	ARROTONDAMENTI	00482	000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0	
951730	10/07/95	MODELLI 730 DIPENDENTI DA PAGARE ALLA CARISTEL	02437	000		/ /	900.000	0.000	0.000	0.000		/ /	001675 95	900.000		/ /	0.000	0	
953219	29/12/95	IRPEF DICEMBRE	00482	000		/ /	367640.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0	
95321901	29/12/95	CONGUAGLIO IRPEF	00482	000		/ /	136803.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0	
953354	31/12/95	ARROTONDAMENTI		000		/ /	0.410	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0	
* Subsubtotal *							505343.410	0.000	0.000	0.000				900.000			0.000	0	
* 660002 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1002																			
**2499	31/12/93	ARROTONDAMENTI		000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0	
**3159	31/12/92	ARROTONDAMENTI	00482	000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0	
953354	31/12/95	ARROTONDAMENTI		000		/ /	0.224	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0	
* Subsubtotal *							0.224	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000	0	
* 660003 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1003																			
**2709	31/12/94	ARROTONDAMENTI		000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0	
**3128	31/12/92	ARROTONDAMENTI	00482	000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0	
953219	29/12/95	IRPEF DICEMBRE	00482	000		/ /	151068.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0	
* Subsubtotal *							151068.000	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000	0	
* 660004 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1004																			
**2500	31/12/93	ARROTONDAMENTI		000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0	
**2710	31/12/94	ARROTONDAMENTI		000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0	
**3129	31/12/92	ARROTONDAMENTI	00482	000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0	
953219	29/12/95	RITENUTE DICEMBRE	00482	000		/ /	2613.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0	
953354	31/12/95	ARROTONDAMENTI		000		/ /	0.128	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0	
* Subsubtotal *							2613.128	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000	0	
* 660005 VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI COD. 1040																			
**2503	31/12/93	ARROTONDAMENTI		000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0	
**2711	31/12/94	ARROTONDAMENTI		000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0	
**3160	31/12/92	ARROTONDAMENTI	00482	000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0	
952959	30/11/95	DIFF.IRPEF FAJA ANGELO		000		/ /	0.494	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0	
953220	29/12/95	IRPEF DICEMBRE	00482	000		/ /	68377.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0	
* Subsubtotal *							68377.494	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000	0	
* 660006 VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI COD. 1041																			
**2501	31/12/93	ARROTONDAMENTI		000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0	
**2712	31/12/94	ARROTONDAMENTI		000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0	

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DA LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. DA RI
**3130	31/12/92	ARROTONDAMENTI	00482	000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953220	29/12/95	IRPEF DICEMBRE	00482	000		/ /	1974.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953354	31/12/95	ARROTONDAMENTI		000		/ /	0.155	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
* Subsubtotal *							1974.155	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000	0
* 660008 VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI COD. 1043																		
**3161	31/12/92	ARROTONDAMENTI	00482	000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953220	29/12/95	IRPEF DICEMBRE	00482	000		/ /	161068.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953354	31/12/95	ARROTONDAMENTI		000		/ /	0.412	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
* Subsubtotal *							161068.412	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000	0
* 660010 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1012																		
**2502	31/12/93	ARROTONDAMENTI		000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
**2713	31/12/94	ARROTONDAMENTI		000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953219	29/12/95	RITENUTE DICEMBRE	00482	000		/ /	3975.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953354	31/12/95	ARROTONDAMENTI		000		/ /	0.127	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
* Subsubtotal *							3975.127	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000	0
* 660012 VERSAMENTO RITENUTE COMMISSIONI AGENZIA COD. 1038																		
**2714	31/12/94	ARROTONDAMENTI		000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953220	29/12/95	IRPEF DICEMBRE	00482	000		/ /	303.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953354	31/12/95	ARROTONDAMENTI		000		/ /	0.483	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
* Subsubtotal *							303.483	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000	0
* 660015 VERSAMENTO PRIMA RATA MOD.730																		
953354	31/12/95	ARROTONDAMENTI		000		/ /	0.460	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
* Subsubtotal *							0.460	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000	0
** Subtotal **							894723.893	0.000	0.000	0.000				900.000			0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. DA RI
** 661 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE DIPENDENTE																		
* 661001 I.N.P.S. C/VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI																		
**1513	07/07/94	SOMME ERRONEAMENTE TRATTENUTE AI REVISORI COME SSN DA RIMBORSARE		000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953235	31/12/95	INPS DICEMBRE	00477	000		/ /	29161.624	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953274	31/12/95	SSN REVISORI E COMMISSARI	00477	000		/ /	106.700	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
* Subsubtotal *							29268.324	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000	0
* 661003 E.N.P.A.L.S. C/VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI																		
**1164	10/05/95	CONTRIBUTI APRILE	00477	000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
**2758	14/11/95	INPS OTTOBRE	00477	000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953236	31/12/95	ENPALS DICEMBRE	00478	000		/ /	228316.915	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
* Subsubtotal *							228316.915	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000	0
* 661004 E.N.P.A.L.S. C/VERSAMENTO RITENUTE PENSIONE																		
953236	31/12/95	ENPALS DICEMBRE	00478	000		/ /	11364.904	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
* Subsubtotal *							11364.904	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000	0
* 661005 F.P.I.D.T. C/VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI																		
952908	25/11/95	FPIDT NOVEMBRE	00598	000		/ /	20677.300	0.000	0.000	0.000		/ /	030187	95 20677.300		/ /	0.000	0
952991	07/12/95	FPIDT TREDICESIMA	00598	000		/ /	19250.180	0.000	0.000	0.000		/ /	030206	95 19250.180		/ /	0.000	0
* Subsubtotal *							39927.480	0.000	0.000	0.000				39927.480			0.000	0
* 661006 ALTRI ENTI C/RITENUTE DIPENDENTI																		
953237	31/12/95	PREVINDAI DICEMBRE	03611	000		/ /	1215.990	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953238	31/12/95	INPDAI DICEMBRE	02929	000		/ /	5998.454	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
953239	31/12/95	ENPDEP DICEMBRE	03609	000		/ /	664.164	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
* Subsubtotal *							7878.608	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000	0
** Subtotal **							316756.231	0.000	0.000	0.000				39927.480			0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DA LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER.	DA RI
** 662 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE SCRITTURATO																		
* 662001 I.N.P.S. C/VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI																		
953275 31/12/95	INPS DICEMBRE	00477	000		/ /	6817.063	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *						6817.063	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000		0
* 662003 ENPALS C/VERSAMENTO RITENUTE PENSIONE ARTISTI E PROFESSIONISTI																		
953276 31/12/95	ENPALS DICEMBRE	00478	000		/ /	7753.409	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *						7753.409	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000		0
** Subtotal **						14570.472	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000		0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	CON	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA DA LIQUI. LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. RI	DA
** 664 PARTITA I.V.A.																		
* 664000 PARTITA I.V.A.																		
90 66401	31/12/90	AL 31.12.90 (PER RAGIONI CONTABILI GLI ORDINI DAL 94 AL 90 SONO UNITI)			000000	S 31/12/90	25109.594	0.000	0.000	0.000	/ /	000479 84	10.800		/ /	0.000		0
90 66401	31/12/90					/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000900 84	1809.000		/ /	0.000		0
90 66401	31/12/90					/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000005 85	2358.000		/ /	0.000		0
90 66401	31/12/90					/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000135 85	262.440		/ /	0.000		0
90 66401	31/12/90					/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000455 85	21.600		/ /	0.000		0
90 66401	31/12/90					/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000606 85	882.000		/ /	0.000		0
90 66401	31/12/90					/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000620 85	90.000		/ /	0.000		0
90 66401	31/12/90					/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000680 85	289.080		/ /	0.000		0
90 66401	31/12/90					/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001268 85	2181.780		/ /	0.000		0
90 66401	31/12/90					/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001484 85	1458.000		/ /	0.000		0
90 66401	31/12/90					/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001485 85	1207.350		/ /	0.000		0
90 66401	31/12/90					/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000577 87	180.000		/ /	0.000		0
90 66401	31/12/90					/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000985 87	90.000		/ /	0.000		0
90 66401	31/12/90					/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002166 87	37.800		/ /	0.000		0
90 66401	31/12/90					/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001888 88	4011.075		/ /	0.000		0
90 66401	31/12/90					/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002228 88	719.435		/ /	0.000		0
90 66401	31/12/90					/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000001 89	522.500		/ /	0.000		0
90 66401	31/12/90					/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000019 89	347.700		/ /	0.000		0
90 66401	31/12/90					/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000043 89	109.630		/ /	0.000		0
90 66401	31/12/90					/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000081 89	624.910		/ /	0.000		0
90 66401	31/12/90					/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001062 89	25.812		/ /	0.000		0
90 66401	31/12/90					/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001586 89	139.650		/ /	0.000		0
90 66401	31/12/90					/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001598 89	231.800		/ /	0.000		0
90 66401	31/12/90					/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001599 89	555.750		/ /	0.000		0
90 66401	31/12/90					/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000033 90	139.650		/ /	0.000		0
90 66401	31/12/90					/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000212 90	139.650		/ /	0.000		0
90 66401	31/12/90					/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000396 90	186.200		/ /	0.000		0
90 66401	31/12/90					/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000480 90	52.820		/ /	0.000		0
90 66401	31/12/90					/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000639 90	186.200		/ /	0.000		0
90 66401	31/12/90					/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000731 90	55.100		/ /	0.000		0
90 66401	31/12/90					/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001044 90	8.862		/ /	0.000		0
90 66401	31/12/90					/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001450 90	2375.000		/ /	0.000		0
90 66401	31/12/90					/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001510 90	3800.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *							25109.594	0.000	0.000	0.000			25109.594			0.000		0
* 664001 PARTITA I.V.A.																		
**0119	01/06/94			000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**0186CI	28/02/95	RIF. 439 28/02/95	00451	000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**0486	03/01/94	RIF. 15 03/01/94	00025	000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**0848	10/03/95	RIF. 479 10/03/95 - 1932 25/09/95	04571	000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**0865	10/03/95	RIF. 490 10/03/95 - 1933 25/09/95	04571	000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**1057	16/02/95	RIF. 305 16/02/95	00237	000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. DA RI
**1058	10/03/95	RIF. 502 10/03/95	04238	000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000	0
**1063	28/04/95	RIF. 20887 28/04/95	02447	000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000	0
**1788	10/06/92	RIF. 1382 10/06/92	03185	000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000	0
**2021	08/08/95	RIF. 1772 08/08/95 - 1934 25/09/95	00484	000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000	0
**3269	29/12/95	RIF. 2792 - 2791 29/12/95	04395	000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000	0
901136	10/01/91	RIF. 25 10/01/91	02258	000		/ /	13.506	0.000	0.000	0.000	/ /	000025	91	13.506		/ /	0.000	0
910233	20/05/91	RIF. 895 - 896 20/05/91	03358	000		/ /	264.934	0.000	0.000	0.000	/ /	003358	91	264.934		/ /	0.000	0
91026803	20/04/91	RIF. 656 20/04/91	03173	000		/ /	22.610	0.000	0.000	0.000	/ /	000656	91	22.610		/ /	0.000	0
911277	08/10/91	RIF. 1579 08/10/91	03194	000		/ /	37624.560	0.000	0.000	0.000	/ /	001579	91	37624.560		/ /	0.000	0
912314	30/12/91	RIF. 2267 30/12/91	03669	000		/ /	1159.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002267	91	1159.000		/ /	0.000	0
912384	31/12/91	RIF. 2360 31/12/91	02528	000		/ /	23.750	0.000	0.000	0.000	/ /	002360	91	23.750		/ /	0.000	0
92000701	06/03/92	RIF. 504 06/03/92	00348	000		/ /	672.939	0.000	0.000	0.000	/ /	000504	92	672.939		/ /	0.000	0
920673	30/04/92	RIF. 941 30/04/92	02083	000		/ /	271.700	0.000	0.000	0.000	/ /	000941	92	271.700		/ /	0.000	0
921121	30/04/92	RIF. 869 30/04/92	02314	000		/ /	11.400	0.000	0.000	0.000	/ /	000869	92	11.400		/ /	0.000	0
922340	30/07/92	RIF. 1787 30/07/92	02314	000		/ /	2660.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001787	92	2660.000		/ /	0.000	0
922341	01/07/92	RIF. 1452 01/07/92	02634	000		/ /	298.036	0.000	0.000	0.000	/ /	001452	92	298.036		/ /	0.000	0
922986	03/12/92	RIF. 2662 03/12/92	03669	000		/ /	95.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002662	92	95.000		/ /	0.000	0
923105	30/12/92	RIF. 2759 30/12/92	03669	000		/ /	19.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002759	92	19.000		/ /	0.000	0
930079	31/12/94	RIF. 2476 31/12/94	04274	000		/ /	171.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002476	94	171.000		/ /	0.000	0
930233	08/01/93	RIF. 40 08/01/93	04274	000		/ /	9.500	0.000	0.000	0.000	/ /	000040	93	9.500		/ /	0.000	0
930842	15/04/93	RIF. 842 15/04/93	03914	000		/ /	36.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000842	93	36.000		/ /	0.000	0
931008	02/03/93	RIF. 498 02/03/93	03038	000		/ /	52.060	0.000	0.000	0.000	/ /	000498	93	52.060		/ /	0.000	0
931310	01/07/93	RIF. 1475 01/07/93	03914	000		/ /	19.620	0.000	0.000	0.000	/ /	001475	93	19.620		/ /	0.000	0
931557	17/07/93	RIF. 1580 17/07/93	04392	000		/ /	95.145	0.000	0.000	0.000	/ /	001580	93	95.145		/ /	0.000	0
931558	17/07/93	RIF. 1579 17/07/93	04392	000		/ /	349.719	0.000	0.000	0.000	/ /	001579	93	349.719		/ /	0.000	0
931567	03/08/93	RIF. 1702 03/08/93	03914	000		/ /	148.500	0.000	0.000	0.000	/ /	001702	93	148.500		/ /	0.000	0
931748	10/11/95	RIF. 2323 10/11/95	03038	000		/ /	9.880	0.000	0.000	0.000	/ /	002323	95	9.880		/ /	0.000	0
931748	27/12/95	RIF. 2722 27/12/95	03038	000		/ /	19.760	0.000	0.000	0.000	/ /	002722	95	19.760		/ /	0.000	0
931920	21/10/93	RIF. 2008 21/10/93	03669	000		/ /	9.500	0.000	0.000	0.000	/ /	002008	93	9.500		/ /	0.000	0
932098	23/10/95	RIF. 2140 - 2141 23/10/95	04793	000		/ /	215.150	0.000	0.000	0.000	/ /	002140	95	91.000		/ /	0.000	0
932098	23/10/95			000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002141	95	124.150		/ /	0.000	0
93209801	03/08/95	RIF. 1752 03/08/95	00118	000		/ /	1136.910	0.000	0.000	0.000	/ /	001752	95	1136.910		/ /	0.000	0
932477	31/12/93	RIF. 2627 31/12/93	04067	000		/ /	76.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002627	93	76.000		/ /	0.000	0
94011221	11/10/94	RIF. 1848 11/10/94	03038	000		/ /	41.040	0.000	0.000	0.000	/ /	001848	94	41.040		/ /	0.000	0
940434	27/01/94	RIF. 184 27/01/94	03526	000		/ /	19.000	0.000	0.000	0.000	/ /	000184	94	19.000		/ /	0.000	0
941546	11/07/94	RIF. 1465 11/07/94	04639	000		/ /	43.200	0.000	0.000	0.000	/ /	001465	94	43.200		/ /	0.000	0
941919	08/07/94	RIF. 1429 08/07/94	04627	000		/ /	341.525	0.000	0.000	0.000	/ /	001429	94	341.525		/ /	0.000	0
942023	27/09/94	RIF. 1781 27/09/94	04627	000		/ /	498.322	0.000	0.000	0.000	/ /	001781	94	498.322		/ /	0.000	0
942610	31/12/94	RIF. 2478 31/12/94	04274	000		/ /	1197.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002478	94	1197.000		/ /	0.000	0
942731	31/12/94	RETTIFICA IVA INDETRAIBILE TELEF. 0338/207014		000		/ /	-189.610	0.000	0.000	0.000	/ /	000000	94	-189.610		/ /	0.000	0
942741	31/12/94	RETTIFICA IVA PROT. 94/935		000		/ /	-1.768	0.000	0.000	0.000	/ /	000000	94	-1.768		/ /	0.000	0
950056	02/12/95	RIF. 2537 02/12/95	01772	000		/ /	27900.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002537	95	27900.000		/ /	0.000	0
950100	02/12/95	RIF. 2538 02/12/95	02574	000		/ /	16241.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002538	95	16241.000		/ /	0.000	0
950112	06/10/95	RIF. 2062 06/10/95	04627	000		/ /	1900.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002062	95	1900.000		/ /	0.000	0
950112	15/11/95	RIF. 2372 15/11/95	04627	000		/ /	1900.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002372	95	1900.000		/ /	0.000	0
950112	27/12/95	RIF. 2734 27/12/95	04627	000		/ /	1900.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002734	95	1900.000		/ /	0.000	0
950137	21/11/95	RIF. 2442 21/11/95	04813	000		/ /	312.500	0.000	0.000	0.000	/ /	002442	95	312.500		/ /	0.000	0
950200	31/05/95	RIF. 1159 31/05/95	04447	000		/ /	178.560	0.000	0.000	0.000	/ /	001159	95	178.560		/ /	0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. RI	DA
950229	10/11/95	RIF. 2301 - 2302 10/11/95	04571	000		/ /	9310.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002301 95	5700.000		/ /	0.000		0
950229	10/11/95			000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002302 95	3610.000		/ /	0.000		0
950229	21/11/95	RIF. 2433 - 2434 21/11/95	04571	000		/ /	9310.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002433 95	3610.000		/ /	0.000		0
950229	21/11/95			000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002434 95	5700.000		/ /	0.000		0
950278	23/11/95	RIF. 2448 23/11/95	03875	000		/ /	1180.470	0.000	0.000	0.000		/ /	002448 95	1180.470		/ /	0.000		0
95028001	16/11/95	RIF. 2390 - 2391 - 2392 16/11/95	03654	000		/ /	9770.793	0.000	0.000	0.000		/ /	002390 95	9604.543		/ /	0.000		0
95028001	16/11/95			000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002392 95	166.250		/ /	0.000		0
95028001	29/12/95	RIF. 2786 - 2787 29/12/95	03654	000		/ /	9640.437	0.000	0.000	0.000		/ /	002786 95	166.250		/ /	0.000		0
95028001	29/12/95			000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002787 95	9474.187		/ /	0.000		0
95044601	29/12/95	RIF. 2788 29/12/95	02044	000		/ /	380.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002788 95	380.000		/ /	0.000		0
950486	04/05/95	RIF. 869 04/05/95	03584	000		/ /	306.048	0.000	0.000	0.000		/ /	000869 95	306.048		/ /	0.000		0
950486	31/05/95	RIF. 1188 31/05/95	03584	000		/ /	71.349	0.000	0.000	0.000		/ /	001188 95	71.349		/ /	0.000		0
950627	19/12/95	RIF. 2672 19/12/95	03174	000		/ /	1809.600	0.000	0.000	0.000		/ /	002672 95	1809.600		/ /	0.000		0
950696	27/11/95	RIF. 2491 27/11/95	00044	000		/ /	209.760	0.000	0.000	0.000		/ /	002491 95	209.760		/ /	0.000		0
950775	17/03/95	RIF. 576 17/03/95	04396	000		/ /	14.370	0.000	0.000	0.000		/ /	000576 95	14.370		/ /	0.000		0
950791CI	17/11/95	RIF. 2446 23/11/95	04811	000		/ /	15.200	0.000	0.000	0.000		/ /	002446 95	15.200		/ /	0.000		0
950793CI	17/11/95	RIF. 2426 17/11/95	03037	000		/ /	52.213	0.000	0.000	0.000		/ /	002426 95	52.213		/ /	0.000		0
950795CI	04/12/95	RIF. 2562 04/12/95	01876	000		/ /	56.777	0.000	0.000	0.000		/ /	002562 95	56.777		/ /	0.000		0
950799CI	27/11/95	RIF. 2473 - 2474 27/11/95	02922	000		/ /	14.155	0.000	0.000	0.000		/ /	002473 95	7.695		/ /	0.000		0
950799CI	27/11/95			000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002474 95	6.460		/ /	0.000		0
950809CI	28/11/95	RIF. 2512 28/11/95	04834	000		/ /	24.244	0.000	0.000	0.000		/ /	002512 95	24.244		/ /	0.000		0
950810CI	07/12/95	RIF. 2585/2586 07/12/95	02922	000		/ /	18.430	0.000	0.000	0.000		/ /	002585 95	10.260		/ /	0.000		0
950810CI	07/12/95			000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002586 95	8.170		/ /	0.000		0
950815CI	06/12/95	RIF. 2573 06/12/95	04248	000		/ /	7.936	0.000	0.000	0.000		/ /	002573 95	7.936		/ /	0.000		0
950827CI	04/12/95	RIF. 2565 04/12/95	04931	000		/ /	4.750	0.000	0.000	0.000		/ /	002565 95	4.750		/ /	0.000		0
950838CI	27/12/95	RIF. 2728 27/12/95	04892	000		/ /	62.700	0.000	0.000	0.000		/ /	002728 95	62.700		/ /	0.000		0
950842CI	06/12/95	RIF. 2577 06/12/95	04846	000		/ /	8.383	0.000	0.000	0.000		/ /	002577 95	8.383		/ /	0.000		0
950845	10/03/95	RIF. 478 10/03/95	01193	000		/ /	383.194	0.000	0.000	0.000		/ /	000478 95	383.194		/ /	0.000		0
950845CI	07/12/95	RIF. 2579 07/12/95	00282	000		/ /	33.250	0.000	0.000	0.000		/ /	002579 95	33.250		/ /	0.000		0
950846CI	06/12/95	RIF. 2574 06/12/95	04845	000		/ /	102.410	0.000	0.000	0.000		/ /	002574 95	102.410		/ /	0.000		0
950852CI	12/12/95	RIF. 2591 12/12/95	04847	000		/ /	5.700	0.000	0.000	0.000		/ /	002591 95	5.700		/ /	0.000		0
950853CI	06/12/95	RIF. 2576 06/12/95	04637	000		/ /	10.925	0.000	0.000	0.000		/ /	002576 95	10.925		/ /	0.000		0
950857CI	15/12/95	RIF. 2625 15/12/95	02714	000		/ /	9.500	0.000	0.000	0.000		/ /	002625 95	9.500		/ /	0.000		0
950859CI	15/12/95	RIF. 2626 15/12/95	00282	000		/ /	5.188	0.000	0.000	0.000		/ /	002626 95	5.188		/ /	0.000		0
950870CI	19/12/95	RIF. 2677 19/12/95	04868	000		/ /	10.868	0.000	0.000	0.000		/ /	002677 95	10.868		/ /	0.000		0
950875	27/12/95	RIF. 2727 27/12/95	00931	000		/ /	378.860	0.000	0.000	0.000		/ /	002727 95	378.860		/ /	0.000		0
950875CI	20/12/95	RIF. 2691 20/12/95	04637	000		/ /	9.690	0.000	0.000	0.000		/ /	002691 95	9.690		/ /	0.000		0
950876CI	19/12/95	RIF. 2679 19/12/95	04867	000		/ /	11.176	0.000	0.000	0.000		/ /	002679 95	11.176		/ /	0.000		0
950879CI	19/12/95	RIF. 2659 19/12/95	04866	000		/ /	6.650	0.000	0.000	0.000		/ /	002659 95	6.650		/ /	0.000		0
950885CI	29/12/95	RIF. 2778 29/12/95	02922	000		/ /	5.795	0.000	0.000	0.000		/ /	002778 95	5.795		/ /	0.000		0
950886	10/03/95	RIF. 544 10/03/95	04447	000		/ /	8.840	0.000	0.000	0.000		/ /	000544 95	8.840		/ /	0.000		0
950891CI	27/12/95	RIF. 2758 27/12/95	00376	000		/ /	34.200	0.000	0.000	0.000		/ /	002758 95	34.200		/ /	0.000		0
950895CI	27/12/95	RIF. 2766 27/12/95	01744	000		/ /	10.414	0.000	0.000	0.000		/ /	002766 95	10.414		/ /	0.000		0
950996	26/07/95	RIF. 1689 26/07/95	02951	000		/ /	475.000	0.000	0.000	0.000		/ /	001689 95	475.000		/ /	0.000		0
950996	06/09/95	RIF. 1863 06/09/95	02951	000		/ /	62.700	0.000	0.000	0.000		/ /	001863 95	62.700		/ /	0.000		0
950996	27/09/95	RIF. 1968 27/09/95	02951	000		/ /	665.000	0.000	0.000	0.000		/ /	001968 95	665.000		/ /	0.000		0
950996	25/10/95	RIF. 2215 25/10/95	02951	000		/ /	213.750	0.000	0.000	0.000		/ /	002215 95	213.750		/ /	0.000		0
951004	30/12/95	RIF. 2796 30/12/95	04600	000		/ /	570.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002796 95	570.000		/ /	0.000		0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA LIQUI. LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. DA RI
951021	11/04/95	RIF. 749 11/04/95	04396	000		/ /	85.500	0.000	0.000	0.000	/ /	000749 95	85.500		/ /	0.000	0
951042	27/12/95	RIF. 2715 27/12/95	00363	000		/ /	2952.552	0.000	0.000	0.000	/ /	002715 95	2952.552		/ /	0.000	0
951251	02/12/95	RIF. 2539 02/12/95	01480	000		/ /	9041.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002539 95	9041.000		/ /	0.000	0
951254	09/05/95	RIF. 1020 09/05/95	00121	000		/ /	494.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001020 95	494.000		/ /	0.000	0
951254	12/06/95	RIF. 1316 12/06/95	00121	000		/ /	-190.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001316 95	-190.000		/ /	0.000	0
951286	28/11/95	RIF. 2501 28/11/95	00931	000		/ /	164.358	0.000	0.000	0.000	/ /	002501 95	164.358		/ /	0.000	0
951354	16/10/95	RIF. 2082 16/10/95	00412	000		/ /	285.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002082 95	285.000		/ /	0.000	0
951370	02/12/95	RIF. 2547 02/12/95	04196	000		/ /	16000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002547 95	16000.000		/ /	0.000	0
951407	06/12/95	RIF. 2578 06/12/95	00568	000		/ /	177.228	0.000	0.000	0.000	/ /	002578 95	177.228		/ /	0.000	0
951408	19/06/95	RIF. 1364 - 1365 19/06/95	00365	000		/ /	53.200	0.000	0.000	0.000	/ /	001364 95	26.600		/ /	0.000	0
951408	19/06/95			000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001365 95	26.600		/ /	0.000	0
951478	27/11/95	RIF. 2489 27/11/95	02634	000		/ /	27.664	0.000	0.000	0.000	/ /	002489 95	27.664		/ /	0.000	0
951518	22/04/95	RIF. 838 22/04/95	02675	000		/ /	29.838	0.000	0.000	0.000	/ /	000838 95	29.838		/ /	0.000	0
951526	17/11/95	RIF. 2412 - 2413 - 2414 17/11/95	00226	000		/ /	43.700	0.000	0.000	0.000	/ /	002412 95	13.300		/ /	0.000	0
951526	17/11/95			000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002413 95	13.300		/ /	0.000	0
951526	17/11/95			000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002414 95	17.100		/ /	0.000	0
951532	17/11/95	RIF. 2415 17/11/95	00226	000		/ /	212.230	0.000	0.000	0.000	/ /	002415 95	212.230		/ /	0.000	0
951533	17/11/95	RIF. 2416 17/11/95	00226	000		/ /	41.800	0.000	0.000	0.000	/ /	002416 95	41.800		/ /	0.000	0
951554	05/06/95	RIF. 1229 05/06/95	03632	000		/ /	105.600	0.000	0.000	0.000	/ /	000958 95	105.600		/ /	0.000	0
951559	12/06/95	RIF. 1314 12/06/95	02951	000		/ /	418.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001314 95	418.000		/ /	0.000	0
951560	12/06/95	RIF. 1315 12/06/95	00435	000		/ /	323.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001315 95	323.000		/ /	0.000	0
951692	17/11/95	RIF. 2411 17/11/95	00226	000		/ /	95.950	0.000	0.000	0.000	/ /	002411 95	95.950		/ /	0.000	0
951694	28/11/95	RIF. 2507 28/11/95	03466	000		/ /	491.530	0.000	0.000	0.000	/ /	002507 95	491.530		/ /	0.000	0
951706	17/11/95	RIF. 2425 17/11/95	00250	000		/ /	370.500	0.000	0.000	0.000	/ /	002425 95	370.500		/ /	0.000	0
951751	17/11/95	RIF. 2410 17/11/95	00226	000		/ /	53.200	0.000	0.000	0.000	/ /	002410 95	53.200		/ /	0.000	0
951754	15/12/95	RIF. 2642 15/12/95	00442	000		/ /	188.100	0.000	0.000	0.000	/ /	002642 95	188.100		/ /	0.000	0
95187901	23/10/95	RIF. 2144 23/10/95	00413	000		/ /	1121.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002144 95	1121.000		/ /	0.000	0
951886	21/11/95	RIF. 2440 21/11/95	01643	000		/ /	117.040	0.000	0.000	0.000	/ /	002440 95	117.040		/ /	0.000	0
951886	29/11/95	RIF. 2518 29/11/95	01643	000		/ /	-17.100	0.000	0.000	0.000	/ /	002518 95	-17.100		/ /	0.000	0
951887	27/11/95	RIF. 2487 27/11/95	00299	000		/ /	551.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002487 95	551.000		/ /	0.000	0
951951	15/11/95	RIF. 2382 15/11/95	04714	000		/ /	1648.516	0.000	0.000	0.000	/ /	002382 95	1648.516		/ /	0.000	0
951984	26/07/95	RIF. 1655 26/07/95	02437	000		/ /	228.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001655 95	228.000		/ /	0.000	0
951984	19/12/95	RIF. 2733 19/12/95	02437	000		/ /	47.500	0.000	0.000	0.000	/ /	002733 95	47.500		/ /	0.000	0
951990	07/06/95	RIF. 1229 07/06/95	02951	000		/ /	1444.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001229 95	1444.000		/ /	0.000	0
951999	26/07/95	RIF. 1625 26/07/95	03670	000		/ /	285.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001625 95	285.000		/ /	0.000	0
952006	26/07/95	RIF. 1650 26/07/95	00142	000		/ /	210.235	0.000	0.000	0.000	/ /	001650 95	210.235		/ /	0.000	0
952007	26/07/95	RIF. 1651 26/07/95	02634	000		/ /	85.975	0.000	0.000	0.000	/ /	001651 95	85.975		/ /	0.000	0
952012	26/07/95	RIF. 1675 26/07/95	02437	000		/ /	197.600	0.000	0.000	0.000	/ /	001675 95	197.600		/ /	0.000	0
952014	26/07/95	RIF. 1679 26/07/95	02951	000		/ /	68.400	0.000	0.000	0.000	/ /	001679 95	68.400		/ /	0.000	0
952043	26/07/95	RIF. 1654 26/07/95	00931	000		/ /	282.872	0.000	0.000	0.000	/ /	001654 95	282.872		/ /	0.000	0
952043	06/09/95	RIF. 1849 06/09/95	00931	000		/ /	914.125	0.000	0.000	0.000	/ /	001849 95	914.125		/ /	0.000	0
952119	16/10/95	RIF. 2102 16/10/95	02634	000		/ /	11.856	0.000	0.000	0.000	/ /	002102 95	11.856		/ /	0.000	0
952121	06/09/95	RIF. 1861 06/09/95	00931	000		/ /	56.867	0.000	0.000	0.000	/ /	001861 95	56.867		/ /	0.000	0
952177	03/10/95	RIF. 2035 03/10/95	00557	000		/ /	3370.505	0.000	0.000	0.000	/ /	002035 95	3370.505		/ /	0.000	0
952199	27/11/95	RIF. 2481 27/11/95	00944	000		/ /	256.500	0.000	0.000	0.000	/ /	002481 95	256.500		/ /	0.000	0
952202	10/11/95	RIF. 2329 10/11/95	00416	000		/ /	329.080	0.000	0.000	0.000	/ /	002329 95	329.080		/ /	0.000	0
952203	10/11/95	RIF. 2328 10/11/95	00416	000		/ /	312.075	0.000	0.000	0.000	/ /	002328 95	312.075		/ /	0.000	0
952204	10/11/95	RIF. 2327 10/11/95	00416	000		/ /	168.055	0.000	0.000	0.000	/ /	002327 95	168.055		/ /	0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER.	DA RI
95220502	10/11/95	RIF. 2333 10/11/95	00416	000		/ /	268.755	0.000	0.000	0.000	/ /	002333 95	268.755		/ /	0.000		0
952219	30/10/95	RIF. 2260 30/10/95	01766	000		/ /	45.600	0.000	0.000	0.000	/ /	002260 95	45.600		/ /	0.000		0
952228	19/12/95	RIF. 2676 19/12/95	00516	000		/ /	669.035	0.000	0.000	0.000	/ /	002676 95	669.035		/ /	0.000		0
952232	10/11/95	RIF. 2346 10/11/95	04719	000		/ /	70.595	0.000	0.000	0.000	/ /	002346 95	70.595		/ /	0.000		0
952238	10/11/95	RIF. 2349 10/11/95	00029	000		/ /	28.500	0.000	0.000	0.000	/ /	002349 95	28.500		/ /	0.000		0
952250	10/11/95	RIF. 2331 10/11/95	00416	000		/ /	220.400	0.000	0.000	0.000	/ /	002331 95	220.400		/ /	0.000		0
952290	16/10/95	RIF. 2111 16/10/95	03875	000		/ /	2376.900	0.000	0.000	0.000	/ /	002111 95	2376.900		/ /	0.000		0
952290	28/11/95	RIF. 2494 28/11/95	03875	000		/ /	3169.200	0.000	0.000	0.000	/ /	002494 95	3169.200		/ /	0.000		0
952290	07/12/95	RIF. 2583 07/12/95	03875	000		/ /	2376.900	0.000	0.000	0.000	/ /	002583 95	2376.900		/ /	0.000		0
952291	04/12/95	RIF. 2558 04/12/95	02361	000		/ /	14.761	0.000	0.000	0.000	/ /	002558 95	14.761		/ /	0.000		0
952295	15/12/95	RIF. 2628 15/12/95	00282	000		/ /	40.043	0.000	0.000	0.000	/ /	002628 95	40.043		/ /	0.000		0
952296	14/11/95	RIF. 2357 14/11/95	00021	000		/ /	553.014	0.000	0.000	0.000	/ /	002357 95	553.014		/ /	0.000		0
952297	10/11/95	RIF. 2330 10/11/95	00416	000		/ /	184.300	0.000	0.000	0.000	/ /	002330 95	184.300		/ /	0.000		0
952301	02/12/95	RIF. 2548 02/12/95	03169	000		/ /	6791.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002548 95	6750.000		/ /	0.000		0
952301	02/12/95			000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002548 95	41.000		/ /	0.000		0
952302	02/12/95	RIF. 2546 02/12/95	04824	000		/ /	3717.500	0.000	0.000	0.000	/ /	002546 95	3717.500		/ /	0.000		0
952315	27/12/95	RIF. 2760 27/12/95	02951	000		/ /	380.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002760 95	380.000		/ /	0.000		0
952316	27/11/95	RIF. 2482 27/11/95	04721	000		/ /	86.450	0.000	0.000	0.000	/ /	002482 95	86.450		/ /	0.000		0
952339	10/11/95	RIF. 2332 10/11/95	00416	000		/ /	195.225	0.000	0.000	0.000	/ /	002332 95	195.225		/ /	0.000		0
952342	10/11/95	RIF. 2351 10/11/95	00041	000		/ /	475.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002351 95	475.000		/ /	0.000		0
952343	12/12/95	RIF. 2596 12/12/95	04579	000		/ /	270.750	0.000	0.000	0.000	/ /	002596 95	270.750		/ /	0.000		0
952362	29/12/95	RIF. 2807 29/12/95	00580	000		/ /	33820.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002807 95	33820.000		/ /	0.000		0
952364	19/12/95	RIF. 2649 19/12/95	00215	000		/ /	1800.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002649 95	1800.000		/ /	0.000		0
952366	02/12/95	RIF. 2544 02/12/95	04106	000		/ /	1800.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002544 95	1800.000		/ /	0.000		0
952367	02/12/95	RIF. 2540 02/12/95	01452	000		/ /	2100.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002540 95	2100.000		/ /	0.000		0
952368	19/12/95	RIF. 2656 19/12/95	02553	000		/ /	1797.300	0.000	0.000	0.000	/ /	002656 95	1797.300		/ /	0.000		0
952373	02/12/95	RIF. 2542 02/12/95	04820	000		/ /	62.900	0.000	0.000	0.000	/ /	002542 95	62.900		/ /	0.000		0
952374	21/12/95	RIF. 2706 21/12/95	00874	000		/ /	1541.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002706 95	1541.000		/ /	0.000		0
952375	27/11/95	RIF. 2477 27/11/95	03681	000		/ /	418.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002477 95	418.000		/ /	0.000		0
952379	27/11/95	RIF. 2488 27/11/95	00299	000		/ /	98.800	0.000	0.000	0.000	/ /	002488 95	98.800		/ /	0.000		0
952380	15/11/95	RIF. 2380 15/11/95	03038	000		/ /	164.787	0.000	0.000	0.000	/ /	002380 95	164.787		/ /	0.000		0
952386	04/12/95	RIF. 2555 04/12/95	01753	000		/ /	57.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002555 95	57.000		/ /	0.000		0
952388	29/12/95	RIF. 2776 29/12/95	00048	000		/ /	228.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002776 95	228.000		/ /	0.000		0
952408	28/11/95	RIF. 2516 28/11/95	02675	000		/ /	135.470	0.000	0.000	0.000	/ /	002516 95	135.470		/ /	0.000		0
952409	10/11/95	RIF. 2336 10/11/95	00416	000		/ /	182.400	0.000	0.000	0.000	/ /	002336 95	182.400		/ /	0.000		0
952411	10/11/95	RIF. 2335 10/11/95	00416	000		/ /	353.400	0.000	0.000	0.000	/ /	002335 95	353.400		/ /	0.000		0
952412	21/11/95	RIF. 2431 21/11/95	00154	000		/ /	79.800	0.000	0.000	0.000	/ /	002431 95	79.800		/ /	0.000		0
95241201	29/12/95	RIF. 2779 29/12/95	00154	000		/ /	84.788	0.000	0.000	0.000	/ /	002779 95	84.788		/ /	0.000		0
952413	15/12/95	RIF. 2630 15/12/95	02838	000		/ /	49.856	0.000	0.000	0.000	/ /	002630 95	49.856		/ /	0.000		0
952415	10/11/95	RIF. 2337 10/11/95	00416	000		/ /	172.995	0.000	0.000	0.000	/ /	002337 95	172.995		/ /	0.000		0
952416	10/11/95	RIF. 2350 10/11/95	04190	000		/ /	89.300	0.000	0.000	0.000	/ /	002350 95	89.300		/ /	0.000		0
952418	23/11/95	RIF. 2465/2466 23/11/95	00578	000		/ /	253.241	0.000	0.000	0.000	/ /	002465 95	241.305		/ /	0.000		0
952418	23/11/95			000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	002466 95	11.936		/ /	0.000		0
952434	17/11/95	RIF. 2428 17/11/95	00578	000		/ /	20.078	0.000	0.000	0.000	/ /	002428 95	20.078		/ /	0.000		0
952435	10/11/95	RIF. 2315 10/11/95	01261	000		/ /	84.835	0.000	0.000	0.000	/ /	002315 95	84.835		/ /	0.000		0
952436	10/11/95	RIF. 2334 10/11/95	00416	000		/ /	106.400	0.000	0.000	0.000	/ /	002334 95	106.400		/ /	0.000		0
952449	28/11/95	RIF. 2510 28/11/95	00021	000		/ /	769.766	0.000	0.000	0.000	/ /	002510 95	769.766		/ /	0.000		0
952450	20/11/95	RIF. 2430 20/11/95	03781	000		/ /	199.915	0.000	0.000	0.000	/ /	002430 95	199.915		/ /	0.000		0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIM.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. RI	DA
952450	15/12/95	RIF. 2631 15/12/95	03781	000		/ /	19.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002631 95	19.000		/ /	0.000		0
952452	10/11/95	RIF. 2319 10/11/95	02896	000		/ /	427.500	0.000	0.000	0.000		/ /	002319 95	427.500		/ /	0.000		0
952453	31/10/95	RIF. 2263 31/10/95	00578	000		/ /	9.681	0.000	0.000	0.000		/ /	002263 95	9.681		/ /	0.000		0
95246001	16/11/95	RIF. 2389 16/11/95	00416	000		/ /	75.145	0.000	0.000	0.000		/ /	002389 95	75.145		/ /	0.000		0
952461	16/11/95	RIF. 2386 16/11/95	00416	000		/ /	36.480	0.000	0.000	0.000		/ /	002386 95	36.480		/ /	0.000		0
952464	16/11/95	RIF. 2385 16/11/95	00416	000		/ /	33.440	0.000	0.000	0.000		/ /	002385 95	33.440		/ /	0.000		0
952465	16/11/95	RIF. 2384 16/11/95	00416	000		/ /	30.400	0.000	0.000	0.000		/ /	002384 95	30.400		/ /	0.000		0
952477	27/12/95	RIF. 2756 27/12/95	02951	000		/ /	456.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002756 95	456.000		/ /	0.000		0
952479	02/12/95	RIF. 2536 02/12/95	00349	000		/ /	1200.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002536 95	1200.000		/ /	0.000		0
952480	02/12/95	RIF. 2542 02/12/95	04820	000		/ /	2280.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002542 95	2280.000		/ /	0.000		0
952481	02/12/95	RIF. 2545 02/12/95	04823	000		/ /	4800.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002545 95	4800.000		/ /	0.000		0
952483	20/11/95	RIF. 2429 20/11/95	00579	000		/ /	126.198	0.000	0.000	0.000		/ /	002429 95	126.198		/ /	0.000		0
952484	28/11/95	RIF. 2517 28/11/95	01027	000		/ /	140.790	0.000	0.000	0.000		/ /	002517 95	140.790		/ /	0.000		0
952487	10/11/95	RIF. 2326 10/11/95	03038	000		/ /	157.526	0.000	0.000	0.000		/ /	002326 95	157.526		/ /	0.000		0
952489	29/11/95	RIF. 2521 29/11/95	00566	000		/ /	624.074	0.000	0.000	0.000		/ /	002521 95	624.074		/ /	0.000		0
952492	16/11/95	RIF. 2388 16/11/95	00416	000		/ /	114.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002388 95	114.000		/ /	0.000		0
952499	19/12/95	RIF. 2655 19/12/95	00223	000		/ /	2400.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002655 95	2400.000		/ /	0.000		0
952501	10/11/95	RIF. 2316 10/11/95	01767	000		/ /	171.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002316 95	171.000		/ /	0.000		0
952509	10/11/95	RIF. 2317 10/11/95	01767	000		/ /	101.460	0.000	0.000	0.000		/ /	002317 95	101.460		/ /	0.000		0
952510	23/11/95	RIF. 2464 23/11/95	00578	000		/ /	25.137	0.000	0.000	0.000		/ /	002464 95	25.137		/ /	0.000		0
95251401	30/10/95	RIF. 2220 30/10/95	03722	000		/ /	3705.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002220 95	3705.000		/ /	0.000		0
952518	16/11/95	RIF. 2387 16/11/95	00416	000		/ /	60.800	0.000	0.000	0.000		/ /	002387 95	60.800		/ /	0.000		0
952520	10/11/95	RIF. 2321 10/11/95	02437	000		/ /	563.084	0.000	0.000	0.000		/ /	002321 95	563.084		/ /	0.000		0
952527	16/10/95	RIF. 2077 16/10/95	04807	000		/ /	1034.550	0.000	0.000	0.000		/ /	002077 95	1034.550		/ /	0.000		0
952528	16/10/95	RIF. 2104 16/10/95	03623	000		/ /	20.900	0.000	0.000	0.000		/ /	002104 95	20.900		/ /	0.000		0
952530	16/10/95	RIF. 2105 16/10/95	04807	000		/ /	214.130	0.000	0.000	0.000		/ /	002105 95	214.130		/ /	0.000		0
952541	16/11/95	RIF. 2383 16/11/95	00416	000		/ /	3.800	0.000	0.000	0.000		/ /	002383 95	3.800		/ /	0.000		0
952542	17/11/95	RIF. 2421 17/11/95	00027	000		/ /	285.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002421 95	285.000		/ /	0.000		0
952543	12/12/95	RIF. 2597 12/12/95	00583	000		/ /	1277.750	0.000	0.000	0.000		/ /	002597 95	1277.750		/ /	0.000		0
952544	10/11/95	RIF. 2342 - 2343 10/11/95	00582	000		/ /	399.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002342 95	133.000		/ /	0.000		0
952544	10/11/95			000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002343 95	266.000		/ /	0.000		0
952545	07/12/95	RIF. 2588 07/12/95	00225	000		/ /	91.390	0.000	0.000	0.000		/ /	002588 95	91.390		/ /	0.000		0
952547	27/11/95	RIF. 2486 27/11/95	02404	000		/ /	19.600	0.000	0.000	0.000		/ /	002486 95	19.600		/ /	0.000		0
952553	10/11/95	RIF. 2325 10/11/95	03038	000		/ /	136.800	0.000	0.000	0.000		/ /	002325 95	136.800		/ /	0.000		0
952554	27/12/95	RIF. 2757 27/12/95	02951	000		/ /	370.500	0.000	0.000	0.000		/ /	002757 95	370.500		/ /	0.000		0
952572	12/12/95	RIF. 2602 12/12/95	03351	000		/ /	1800.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002602 95	1800.000		/ /	0.000		0
952573	22/12/95	RIF. 2714 22/12/95	00608	000		/ /	222.040	0.000	0.000	0.000		/ /	002714 95	222.040		/ /	0.000		0
952581	02/11/95	RIF. 2267 02/11/95	00365	000		/ /	70.775	0.000	0.000	0.000		/ /	002267 95	70.775		/ /	0.000		0
952584	23/10/95	RIF. 2139 23/10/95	00260	000		/ /	141.550	0.000	0.000	0.000		/ /	002139 95	141.550		/ /	0.000		0
952584	27/11/95	RIF. 2480 27/11/95	00260	000		/ /	-4.750	0.000	0.000	0.000		/ /	002480 95	-4.750		/ /	0.000		0
952594	12/12/95	RIF. 2599 12/12/95	01753	000		/ /	140.600	0.000	0.000	0.000		/ /	002599 95	140.600		/ /	0.000		0
952596	29/12/95	RIF. 2793 29/12/95	03781	000		/ /	105.450	0.000	0.000	0.000		/ /	002793 95	105.450		/ /	0.000		0
952602	27/12/95	RIF. 2753 27/12/95	00299	000		/ /	79.800	0.000	0.000	0.000		/ /	002753 95	79.800		/ /	0.000		0
952603	15/12/95	RIF. 2627 15/12/95	00601	000		/ /	209.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002627 95	209.000		/ /	0.000		0
952604	15/12/95	RIF. 2641 15/12/95	00029	000		/ /	49.210	0.000	0.000	0.000		/ /	002641 95	49.210		/ /	0.000		0
952611	07/12/95	RIF. 2581 07/12/95	00416	000		/ /	60.800	0.000	0.000	0.000		/ /	002581 95	60.800		/ /	0.000		0
952679	29/12/95	RIF. 2777 29/12/95	00616	000		/ /	2513.282	0.000	0.000	0.000		/ /	002777 95	2513.282		/ /	0.000		0
952681	07/12/95	RIF. 2580 07/12/95	00416	000		/ /	159.600	0.000	0.000	0.000		/ /	002580 95	159.600		/ /	0.000		0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER.	DA RI
952683	10/11/95	RIF. 2324 10/11/95	03038	000		/ /	157.526	0.000	0.000	0.000	/ /		002324 95	157.526		/ /	0.000		0
952685	15/11/95	RIF. 2379 15/11/95	03038	000		/ /	175.750	0.000	0.000	0.000	/ /		002379 95	175.750		/ /	0.000		0
952686	15/11/95	RIF. 2377 15/11/95	03038	000		/ /	68.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002377 95	68.000		/ /	0.000		0
952687	15/11/95	RIF. 2376 15/11/95	03038	000		/ /	70.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002376 95	70.000		/ /	0.000		0
952689	15/11/95	RIF. 2378 15/11/95	03038	000		/ /	73.360	0.000	0.000	0.000	/ /		002378 95	73.360		/ /	0.000		0
95269001	23/11/95	RIF. 2461 23/11/95	00048	000		/ /	146.300	0.000	0.000	0.000	/ /		002461 95	146.300		/ /	0.000		0
952691	15/11/95	RIF. 2375 15/11/95	03038	000		/ /	53.972	0.000	0.000	0.000	/ /		002375 95	53.972		/ /	0.000		0
952693	15/11/95	RIF. 2374 15/11/95	03038	000		/ /	146.300	0.000	0.000	0.000	/ /		002374 95	146.300		/ /	0.000		0
952694	10/11/95	RIF. 2345 10/11/95	04227	000		/ /	45.600	0.000	0.000	0.000	/ /		002345 95	45.600		/ /	0.000		0
952697	10/11/95	RIF. 2306 10/11/95	04227	000		/ /	45.600	0.000	0.000	0.000	/ /		002306 95	45.600		/ /	0.000		0
952698	07/12/95	RIF. 2582 07/12/95	00416	000		/ /	30.400	0.000	0.000	0.000	/ /		002582 95	30.400		/ /	0.000		0
952700	22/12/95	RIF. 2707 22/12/95	01218	000		/ /	2340.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002707 95	2340.000		/ /	0.000		0
952708	28/12/95	RIF. 2768 28/12/95	00931	000		/ /	522.500	0.000	0.000	0.000	/ /		002768 95	522.500		/ /	0.000		0
952711	10/11/95	RIF. 2347 10/11/95	00413	000		/ /	1293.900	0.000	0.000	0.000	/ /		002347 95	1293.900		/ /	0.000		0
952714	19/12/95	RIF. 2680 19/12/95	00416	000		/ /	203.395	0.000	0.000	0.000	/ /		002680 95	203.395		/ /	0.000		0
952722	27/11/95	RIF. 2472 27/11/95	03670	000		/ /	570.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002472 95	570.000		/ /	0.000		0
952733	19/12/95	RIF. 2666 19/12/95	03038	000		/ /	167.485	0.000	0.000	0.000	/ /		002666 95	167.485		/ /	0.000		0
952734	19/12/95	RIF. 2665 19/12/95	03038	000		/ /	167.485	0.000	0.000	0.000	/ /		002665 95	167.485		/ /	0.000		0
952735	14/11/95	RIF. 2358 14/11/95	03038	000		/ /	313.500	0.000	0.000	0.000	/ /		002358 95	313.500		/ /	0.000		0
952736	15/11/95	RIF. 2381 15/11/95	03038	000		/ /	709.897	0.000	0.000	0.000	/ /		002381 95	709.897		/ /	0.000		0
952737	10/11/95	RIF. 2344 10/11/95	04227	000		/ /	45.600	0.000	0.000	0.000	/ /		002344 95	45.600		/ /	0.000		0
952738	19/12/95	RIF. 2675 19/12/95	01027	000		/ /	380.950	0.000	0.000	0.000	/ /		002675 95	380.950		/ /	0.000		0
952740	19/12/95	RIF. 2688 19/12/95	00628	000		/ /	665.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002688 95	665.000		/ /	0.000		0
952743	11/12/95	RIF. 2592/2593/2594 11/12/95	00623	000		/ /	1002.060	0.000	0.000	0.000	/ /		002592 95	215.270		/ /	0.000		0
952743	11/12/95			000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002593 95	583.395		/ /	0.000		0
952743	11/12/95			000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002594 95	203.395		/ /	0.000		0
952743	15/12/95	RIF. 2629 15/12/95	00623	000		/ /	203.395	0.000	0.000	0.000	/ /		002629 95	203.395		/ /	0.000		0
952745	10/11/95	RIF. 2348 10/11/95	00507	000		/ /	1140.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002348 95	1140.000		/ /	0.000		0
952746	19/12/95	RIF. 2682 19/12/95	00416	000		/ /	89.870	0.000	0.000	0.000	/ /		002682 95	89.870		/ /	0.000		0
952750	19/12/95	RIF. 2681 19/12/95	00416	000		/ /	243.200	0.000	0.000	0.000	/ /		002681 95	243.200		/ /	0.000		0
952752	21/11/95	RIF. 2432 21/11/95	03670	000		/ /	605.720	0.000	0.000	0.000	/ /		002432 95	605.720		/ /	0.000		0
952755	23/11/95	RIF. 2462 23/11/95	00635	000		/ /	313.500	0.000	0.000	0.000	/ /		002462 95	313.500		/ /	0.000		0
952779	04/12/95	RIF. 2566 04/12/95	02990	000		/ /	60.137	0.000	0.000	0.000	/ /		002566 95	60.137		/ /	0.000		0
952787	12/12/95	RIF. 2600 12/12/95	01753	000		/ /	159.600	0.000	0.000	0.000	/ /		002600 95	159.600		/ /	0.000		0
952790	15/11/95	RIF. 2367 15/11/95	01753	000		/ /	57.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002367 95	57.000		/ /	0.000		0
952792	19/12/95	RIF. 2683 19/12/95	00416	000		/ /	409.070	0.000	0.000	0.000	/ /		002683 95	409.070		/ /	0.000		0
952794	19/12/95	RIF. 2686 19/12/95	04227	000		/ /	45.600	0.000	0.000	0.000	/ /		002686 95	45.600		/ /	0.000		0
952795	11/12/95	RIF. 2595 11/12/95	00041	000		/ /	380.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002595 95	380.000		/ /	0.000		0
952797	27/11/95	RIF. 2476 27/11/95	00507	000		/ /	551.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002476 95	551.000		/ /	0.000		0
952799	19/12/95	RIF. 2664 19/12/95	03038	000		/ /	326.800	0.000	0.000	0.000	/ /		002664 95	326.800		/ /	0.000		0
952800	19/12/95	RIF. 2663 19/12/95	03038	000		/ /	258.400	0.000	0.000	0.000	/ /		002663 95	258.400		/ /	0.000		0
952806	23/11/95	RIF. 2459 23/11/95	01753	000		/ /	54.150	0.000	0.000	0.000	/ /		002459 95	54.150		/ /	0.000		0
952812	27/12/95	RIF. 2739 27/12/95	02404	000		/ /	335.632	0.000	0.000	0.000	/ /		002739 95	335.632		/ /	0.000		0
952813	30/12/95	RIF. 2795 30/12/95	00416	000		/ /	106.400	0.000	0.000	0.000	/ /		002795 95	106.400		/ /	0.000		0
952830	29/12/95	RIF. 2790 29/12/95	04743	000		/ /	39.661	0.000	0.000	0.000	/ /		002790 95	39.661		/ /	0.000		0
952833	20/12/95	RIF. 2701 20/12/95	03038	000		/ /	75.760	0.000	0.000	0.000	/ /		002701 95	75.760		/ /	0.000		0
952834	19/12/95	RIF. 2667 19/12/95	03038	000		/ /	75.760	0.000	0.000	0.000	/ /		002667 95	75.760		/ /	0.000		0
952835	19/12/95	RIF. 2670 19/12/95	01721	000		/ /	7.984	0.000	0.000	0.000	/ /		002670 95	7.984		/ /	0.000		0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. RI	DA
952850	19/12/95	RIF. 2668 19/12/95	01057	000		/ /	418.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002668 95	418.000		/ /	0.000		0
952855	19/12/95	RIF. 2690 19/12/95	01753	000		/ /	60.800	0.000	0.000	0.000		/ /	002690 95	60.800		/ /	0.000		0
952858	19/12/95	RIF. 2684 19/12/95	00416	000		/ /	594.320	0.000	0.000	0.000		/ /	002684 95	594.320		/ /	0.000		0
952861	17/11/95	RIF. 2420 17/11/95	01767	000		/ /	74.100	0.000	0.000	0.000		/ /	002420 95	74.100		/ /	0.000		0
952862	17/11/95	RIF. 2422 17/11/95	02154	000		/ /	15.200	0.000	0.000	0.000		/ /	002422 95	15.200		/ /	0.000		0
952863	17/11/95	RIF. 2423 17/11/95	00931	000		/ /	216.372	0.000	0.000	0.000		/ /	002423 95	216.372		/ /	0.000		0
952864	17/11/95	RIF. 2424 17/11/95	00260	000		/ /	30.962	0.000	0.000	0.000		/ /	002424 95	30.962		/ /	0.000		0
952864	27/11/95	RIF. 2490 27/11/95	00142	000		/ /	210.235	0.000	0.000	0.000		/ /	002490 95	210.235		/ /	0.000		0
952867	17/11/95	RIF. 2427 17/11/95	03048	000		/ /	34.200	0.000	0.000	0.000		/ /	002427 95	34.200		/ /	0.000		0
952868	20/12/95	RIF. 2700 20/12/95	03038	000		/ /	53.680	0.000	0.000	0.000		/ /	002700 95	53.680		/ /	0.000		0
952871	19/12/95	RIF. 2662 19/12/95	00282	000		/ /	6.004	0.000	0.000	0.000		/ /	002662 95	6.004		/ /	0.000		0
952874	29/12/95	RIF. 2771 29/12/95	00416	000		/ /	154.432	0.000	0.000	0.000		/ /	002771 95	154.432		/ /	0.000		0
952876	07/12/95	RIF. 2587 07/12/95	04675	000		/ /	11.232	0.000	0.000	0.000		/ /	002587 95	11.232		/ /	0.000		0
952877	19/12/95	RIF. 2685 19/12/95	00416	000		/ /	380.570	0.000	0.000	0.000		/ /	002685 95	380.570		/ /	0.000		0
952878	04/12/95	RIF. 2563 04/12/95	04839	000		/ /	65.459	0.000	0.000	0.000		/ /	002563 95	65.459		/ /	0.000		0
952879	07/12/95	RIF. 2584 07/12/95	02896	000		/ /	128.076	0.000	0.000	0.000		/ /	002584 95	128.076		/ /	0.000		0
952880	23/11/95	RIF. 2460 23/11/95	01753	000		/ /	54.150	0.000	0.000	0.000		/ /	002460 95	54.150		/ /	0.000		0
952882	04/12/95	RIF. 2556 04/12/95	01753	000		/ /	121.600	0.000	0.000	0.000		/ /	002556 95	121.600		/ /	0.000		0
95288201	12/12/95	RIF. 2601 12/12/95	01753	000		/ /	91.200	0.000	0.000	0.000		/ /	002601 95	91.200		/ /	0.000		0
952883	15/12/95	RIF. 2632 15/12/95	03909	000		/ /	74.774	0.000	0.000	0.000		/ /	002632 95	74.774		/ /	0.000		0
952889	29/12/95	RIF. 2775 29/12/95	00416	000		/ /	248.900	0.000	0.000	0.000		/ /	002775 95	248.900		/ /	0.000		0
952890	29/12/95	RIF. 2774 29/12/95	00416	000		/ /	280.440	0.000	0.000	0.000		/ /	002774 95	280.440		/ /	0.000		0
952892	19/12/95	RIF. 2661 19/12/95	01753	000		/ /	304.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002661 95	304.000		/ /	0.000		0
95291801	29/12/95	RIF. 2772 29/12/95	00416	000		/ /	191.235	0.000	0.000	0.000		/ /	002772 95	191.235		/ /	0.000		0
952933	29/11/95	RIF. 2519 29/11/95	03437	000		/ /	437.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002519 95	437.000		/ /	0.000		0
952935	27/12/95	RIF. 2738 27/12/95	02404	000		/ /	179.712	0.000	0.000	0.000		/ /	002738 95	179.712		/ /	0.000		0
952937	27/12/95	RIF. 2741 27/12/95	00301	000		/ /	9.500	0.000	0.000	0.000		/ /	002741 95	9.500		/ /	0.000		0
952940	29/12/95	RIF. 2773 29/12/95	00416	000		/ /	187.435	0.000	0.000	0.000		/ /	002773 95	187.435		/ /	0.000		0
952942	30/11/95	RIF. 2526 30/11/95	04850	000		/ /	273.984	0.000	0.000	0.000		/ /	002526 95	273.984		/ /	0.000		0
952948	02/12/95	RIF. 2554 02/12/95	00378	000		/ /	22.077	0.000	0.000	0.000		/ /	002554 95	22.077		/ /	0.000		0
952949	29/12/95	RIF. 2780 29/12/95	04848	000		/ /	530.101	0.000	0.000	0.000		/ /	002780 95	123.358		/ /	0.000		0
952949	29/12/95			000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002781 95	406.743		/ /	0.000		0
952952	19/12/95	RIF. 2650 19/12/95	04862	000		/ /	142.500	0.000	0.000	0.000		/ /	002650 95	142.500		/ /	0.000		0
952955	19/12/95	RIF. 2669 19/12/95	04571	000		/ /	94.576	0.000	0.000	0.000		/ /	002669 95	94.576		/ /	0.000		0
95296802	27/12/95	RIF. 2720 27/12/95	00226	000		/ /	49.626	0.000	0.000	0.000		/ /	002720 95	49.626		/ /	0.000		0
952975	19/12/95	RIF. 2674 19/12/95	03331	000		/ /	26.600	0.000	0.000	0.000		/ /	002674 95	26.600		/ /	0.000		0
952997	20/12/95	RIF. 2699 20/12/95	03038	000		/ /	81.072	0.000	0.000	0.000		/ /	002699 95	81.072		/ /	0.000		0
952998	19/12/95	RIF. 2671 19/12/95	04227	000		/ /	38.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002671 95	38.000		/ /	0.000		0
952999	02/12/95	RIF. 2550 02/12/95	00413	000		/ /	403.560	0.000	0.000	0.000		/ /	002550 95	403.560		/ /	0.000		0
953016	17/11/95	RIF. 2418 17/11/95	02951	000		/ /	738.720	0.000	0.000	0.000		/ /	002418 95	738.720		/ /	0.000		0
953018	15/11/95	RIF. 2370 15/11/95	00638	000		/ /	7.449	0.000	0.000	0.000		/ /	002370 95	7.449		/ /	0.000		0
953021	28/11/95	RIF. 2500 28/11/95	00931	000		/ /	50.752	0.000	0.000	0.000		/ /	002500 95	50.752		/ /	0.000		0
953023	28/11/95	RIF. 2506 28/11/95	03035	000		/ /	11.656	0.000	0.000	0.000		/ /	002506 95	11.656		/ /	0.000		0
953036	28/12/95	RIF. 2767 28/12/95	04865	000		/ /	57.000	0.000	0.000	0.000		/ /	002767 95	57.000		/ /	0.000		0
953038	15/12/95	RIF. 2611 15/12/95	01721	000		/ /	22.353	0.000	0.000	0.000		/ /	002611 95	22.353		/ /	0.000		0
953040	15/12/95	RIF. 2622 15/12/95	00365	000		/ /	190.760	0.000	0.000	0.000		/ /	002622 95	190.760		/ /	0.000		0
953053	27/12/95	RIF. 2735 27/12/95	04892	000		/ /	125.400	0.000	0.000	0.000		/ /	002735 95	125.400		/ /	0.000		0
953055	19/12/95	RIF. 2657 19/12/95	04565	000		/ /	65.360	0.000	0.000	0.000		/ /	002657 95	65.360		/ /	0.000		0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. RI	DA
953056	29/12/95	RIF. 2769 29/12/95	04856	000		/ /	84.163	0.000	0.000	0.000	/ /		002769 95	84.163		/ /	0.000		0
953068	30/12/95	RIF. 2794 30/12/95	01746	000		/ /	133.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002794 95	133.000		/ /	0.000		0
953098	27/12/95	RIF. 2762 27/12/95	00413	000		/ /	186.390	0.000	0.000	0.000	/ /		002762 95	186.390		/ /	0.000		0
953099	29/12/95	RIF. 2784 29/12/95	04227	000		/ /	45.600	0.000	0.000	0.000	/ /		002784 95	45.600		/ /	0.000		0
953102	27/12/95	RIF. 2726 27/12/95	00027	000		/ /	256.500	0.000	0.000	0.000	/ /		002726 95	256.500		/ /	0.000		0
953119	19/12/95	RIF. 2673 19/12/95	00133	000		/ /	988.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002673 95	988.000		/ /	0.000		0
953130	27/12/95	RIF. 2751 27/12/95	04580	000		/ /	100.436	0.000	0.000	0.000	/ /		002751 95	100.436		/ /	0.000		0
953131	27/12/95	RIF. 2749 27/12/95	03442	000		/ /	332.724	0.000	0.000	0.000	/ /		002749 95	332.724		/ /	0.000		0
953132	27/12/95	RIF. 2748 27/12/95	03532	000		/ /	537.880	0.000	0.000	0.000	/ /		002748 95	537.880		/ /	0.000		0
953133	27/12/95	RIF. 2747 27/12/95	00339	000		/ /	1214.990	0.000	0.000	0.000	/ /		002747 95	1214.990		/ /	0.000		0
953134	27/12/95	RIF. 2746 27/12/95	03445	000		/ /	284.648	0.000	0.000	0.000	/ /		002746 95	284.648		/ /	0.000		0
953135	27/12/95	RIF. 2745 27/12/95	00109	000		/ /	297.500	0.000	0.000	0.000	/ /		002745 95	297.500		/ /	0.000		0
953136	27/12/95	RIF. 2750 27/12/95	04576	000		/ /	210.630	0.000	0.000	0.000	/ /		002750 95	210.630		/ /	0.000		0
95314101	27/12/95	RIF. 2752 27/12/95	00522	000		/ /	45.220	0.000	0.000	0.000	/ /		002752 95	45.220		/ /	0.000		0
953156	27/12/95	RIF. 2723 27/12/95	00643	000		/ /	292.264	0.000	0.000	0.000	/ /		002723 95	292.264		/ /	0.000		0
953213	30/12/95	RIF. 2797 30/12/95	04576	000		/ /	520.030	0.000	0.000	0.000	/ /		002797 95	520.030		/ /	0.000		0
953214	30/12/95	RIF. 2798 - 2799 30/12/95	00413	000		/ /	380.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002798 95	-95.000		/ /	0.000		0
953214	30/12/95			000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002799 95	475.000		/ /	0.000		0
953221	30/12/95	RIF. 2800 30/12/95	01746	000		/ /	60.800	0.000	0.000	0.000	/ /		002800 95	60.800		/ /	0.000		0
953235	27/12/95	RIF. 2729 27/12/95	02629	000		/ /	330.315	0.000	0.000	0.000	/ /		002729 95	330.315		/ /	0.000		0
953259	27/12/95	RIF. 2730 27/12/95	02951	000		/ /	537.700	0.000	0.000	0.000	/ /		002730 95	537.700		/ /	0.000		0
953260	27/12/95	RIF. 2731 27/12/95	04639	000		/ /	712.500	0.000	0.000	0.000	/ /		002731 95	712.500		/ /	0.000		0
953261	27/12/95	RIF. 2732 27/12/95	04639	000		/ /	1296.750	0.000	0.000	0.000	/ /		002732 95	1296.750		/ /	0.000		0
953262	27/12/95	RIF. 2736 27/12/95	04896	000		/ /	128.402	0.000	0.000	0.000	/ /		002736 95	128.402		/ /	0.000		0
953263	27/12/95	RIF. 2737 27/12/95	04639	000		/ /	180.500	0.000	0.000	0.000	/ /		002737 95	180.500		/ /	0.000		0
953264	27/12/95	RIF. 2761 27/12/95	03670	000		/ /	984.580	0.000	0.000	0.000	/ /		002761 95	984.580		/ /	0.000		0
953266	28/12/95	RIF. 2770 28/12/95	00260	000		/ /	5.385	0.000	0.000	0.000	/ /		002770 95	5.385		/ /	0.000		0
953267	29/12/95	RIF. 2782 29/12/95	00027	000		/ /	152.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002782 95	152.000		/ /	0.000		0
953294	29/12/95	RIF. 2806 29/12/95	00429	000		/ /	15.504	0.000	0.000	0.000	/ /		002806 95	15.504		/ /	0.000		0
953365	31/12/95	RETTIFICA IVA SU IMPEGNI 899-1057-1058-1065		000		/ /	28.820	0.000	0.000	0.000	/ /		000000 95	28.820		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *							314402.759	0.000	0.000	0.000				314402.759			0.000		0
** Subtotal **							339512.353	0.000	0.000	0.000				339512.353			0.000		0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO DATA DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DA LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. RI	DA
** 668 RITENUTE SINDACALI																	
* 668001 CGIL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI																	
953160 29/12/95 RIF. 40028 03/01/96	00872	000		/ /	1109.969	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *					1109.969	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000		0
* 668002 CISL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI																	
953160 29/12/95 RIF. 40028 03/01/96	00872	000		/ /	1384.276	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *					1384.276	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000		0
* 668003 UIL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI																	
953160 29/12/95 RIF. 40028 03/01/96	00872	000		/ /	642.405	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *					642.405	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000		0
* 668005 SNAAL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI																	
953333 31/12/95 RITENUTE SNAAL ANNO 1995	00867	000		/ /	5530.973	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *					5530.973	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000		0
* 668007 SNATER C/VERSAMENTO RITENUTE																	
953160 29/12/95 RIF. 40028 03/01/96	00872	000		/ /	90.410	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *					90.410	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000		0
* 668008 FIALS CISAL C/VERSAMENTO RITENUTE																	
953160 29/12/95 RIF. 40028 03/01/96	00872	000		/ /	585.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *					585.000	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000		0
* 668009 S.L.D.A.I. C/VERSAMENTO RITENUTE																	
953160 29/12/95 RIF. 40028 03/01/96	00872	000		/ /	60.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *					60.000	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000		0
** Subtotal **					9403.033	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000		0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA LIQUI. LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER.	DA RI
** 670 USCITE DA REGOLARIZZARE PER PRODUZIONE																		
* 670001 ABBONAMENTI																		
953279	31/12/95	REGOLARIZZAZIONE CONCERTO DEL 23/12/95 M° GAVAZZENI	00607	272		/ /	7909.051	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0		
953282	31/12/95	REGOLARIZZAZIONE CONCERTO ORCHESTRA FILARMONICA GIOVANILE DEL 23/12/95	00607	553		/ /	9955.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0		
953284	31/12/95	REGOLARIZZAZIONE "LA TRAVIATA"	00607	157		/ /	298695.109	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0		
* Subsubtotal *							316559.160	0.000	0.000	0.000			0.000		0.000	0		
* 670002 BIGLIETTI																		
**2739	31/12/94	REGOLARIZZAZIONE CONCERTI APERTIVI		257		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0		
932526	31/12/93	CONCERTO PRO UCINA 16/10/1993 - IMPORTO DA INCASSARE	00607	000		/ /	1000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0		
942058	22/10/94	REGOLARIZZAZIONE PREMIO PAGANINI	00607	000		/ /	4000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0		
953163	31/12/95	REGOLARIZZAZIONE CONCERTO DEL 18/11/95	00607	285		/ /	7760.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0		
953277	31/12/95	REGOLARIZZAZIONE CONCERTO CORO MONTE CAURIOL	00607	000		/ /	47730.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0		
953278	31/12/95	REGOLARIZZAZIONE CONCERTO DEL 30/11/95	00607	275		/ /	198.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0		
953279	31/12/95	REGOLARIZZAZIONE CONCERTO M° GAVAZZENI DEL 23/12/95	00607	272		/ /	28771.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0		
953281	31/12/95	REGOLARIZZAZIONE CONCERTO MODERN JAZZ QUARTET	00607	273		/ /	26202.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0		
953282	31/12/95	REGOLARIZZAZIONE CONCERTO ORCHESTRA FILARMONICA GIOVANILE DEL 23/12/95	00607	553		/ /	3164.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0		
953284	31/12/95	REGOLARIZZAZIONE "LA TRAVIATA"	00607	157		/ /	1277280.500	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0		
953311	31/12/95	REGOLARIZZAZIONE VISITE GUIDATE ANNO 1995	00607	002		/ /	1380.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0		
953332	31/12/95	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRO LOCO RECCO		000		/ /	200.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0		
* Subsubtotal *							1397685.500	0.000	0.000	0.000			0.000		0.000	0		
* 670003 VENDITA PROGRAMMI																		
**127501	31/12/94	REGOLARIZZAZIONE PROGRAMMI FUENTA OVEJUNA		000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0		
**235001	31/12/94	REGOLARIZZAZIONE PROGRAMMI PROVA OLANDESE		000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0		
953279	31/12/95	REGOLARIZZAZIONE CONCERTO DEL 23/12/95 M° GAVAZZENI	00607	272		/ /	441.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0		
953281	31/12/95	REGOLARIZZAZIONE CONCERTO MODERN JAZZ QUARTET	00607	273		/ /	411.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0		
953284	31/12/95	REGOLARIZZAZIONE "LA TRAVIATA"	00607	157		/ /	25924.200	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0		
* Subsubtotal *							26776.200	0.000	0.000	0.000			0.000		0.000	0		
* 670004 GUARDAROBA																		
**065201	31/12/94	REGOLARIZZAZIONE GUARDAROBA GENERALE TOSCA (ATTENDERE DISPOSIZIONI DA PILLEPICH		000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0		
953277	31/12/95	REGOLARIZZAZIONE CONCERTO CORO MONTE CAURIOL	00607	000		/ /	895.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0		
953279	31/12/95	REGOLARIZZAZIONE CONCERTO DEL 23/12/95 M° GAVAZZENI	00607	272		/ /	1131.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0		
953281	31/12/95	REGOLARIZZAZIONE CONCERTO MODERN JAZZ QUARTET	00607	273		/ /	1038.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /	0.000	0		

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA DA LIQUI.	LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO RIFER. MANDATO	DA RI
953282	31/12/95	REGOLARIZZAZIONE CONCERTO ORCHESTRA FILARMONICA GIOVANILE DEL 23/12/95	00607	553	/ /	375.000	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000		/ /	0.000	0
953284	31/12/95	REGOLARIZZAZIONE "LA TRAVIATA"	00607	157	/ /	28635.000	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000		/ /	0.000	0
953359	31/12/95	INCASSO GUARDAROBA NON INDICATO A BORDERO (INDICAZ.FACOLTATIVA)		000	/ /	480.000	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000		/ /	0.000	0
* Subsubtotal *						32554.000	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000	0
** Subtotal **						1773574.860	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA LIQUI. LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIEER.	DA RI
** 671 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE																		
* 671000 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE																		
901311	13/11/90	RF HOTEL RESIDENCE BRITANNIA SOGGIORNO M° COHNENHEIN - IN ATTESA NC	02976			/ /	705.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001457 90	705.000		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *							705.000	0.000	0.000	0.000			705.000			0.000		0
* 671001 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE																		
**1161	10/05/95	BIGLIETTO AEREO E FS ESCOBAR E M° PARENTE VIAGGIO PARIGI 11.5.95	01430	000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**1339	23/05/95	INDENNITA' INDEBITA OCCUPAZIONE MAGAZZINO MIGNANEGO 15.4 - 14.5.95	00133	003		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**1507	16/06/95	BIGLIETTO F.S. MR DELOUCHE E AEREO SOVRINTENDENTE	01430	000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**1561	19/06/95	INDENNITA' OCCUPAZIONE MAGAZZINO MIGNANEGO	00133	003		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**1812	18/07/95	PERNOTTAMENTO SOVRINTENDENTE A SALISBURGO	00461	010		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**1825	18/07/95	PERNOTTAMENTO 21.7.95 ESCOBAR E PARENTE	00452	002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**2005	26/07/95	INDENNITA' INDEBITA OCCUPAZIONE MAGAZZINO MIGNANEGO	00133	003		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**2034	11/08/95	INDENNITA' INDEBITA OCCUPAZIONE MAGAZZINO MIGNANEGO	00133	003	002034	V 29/09/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**2114	08/09/95	BIGLIETTO AEREO ROMA 11.9.95 MOLARI E SOVRINTENDENTE	01430	002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**2224	25/09/95	COLAZIONI DI LAVORO SOVRINTENDENTE RISTORANTE EUROPA	02167	002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**2230	25/09/95	MATERIALE IN CONTRASSEGNO LINK PROT. 9728	00516	002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**223001	25/09/95	INTEGRAZIONE SPESA COLAZIONI DI LAVORO SOVRINTENDENTE	02167	002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**2245	13/09/95	BIGLIETTO AEREO DOTT. CORRADI 21-23.9.95	01430	002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**2262	29/09/95	BIGLIETTI SOVRINTENDENTE E MOLARI	01430	002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**2263	29/09/95	BIGLIETTI M° VACCARI	01430	002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**2267	26/09/95	INDENNITA' DI INDEBITA OCCUPAZIONE PER MAAZZINO DI MIGNANEGO	00133	003	002267	V 09/10/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**2376	12/10/95	BIGLIETTO VIAGGIO M° VACCARI	01430	002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**2377	12/10/95	BIGLIETTO VIAGGIO M° VACCARI	01430	002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**2417	13/10/95	BIGLIETTO SOVRINTENDENTE 10.10.95	01430	002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**2419	13/09/95	BIGLIETTI ROCCA PADOVANI COSENTINO GE-FI-GE	01430	000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**2445	13/10/95	BIGLIETTO FS M° CORRADI 14-15.10.95	01430	002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**2523	23/10/95	PREPAGATO M° FAIA DEL 9.10 E 4-5.11.95 E DOTT. CORRADI DEL 23-25.10.95	01430	002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**2590	02/11/95	NOTE BIGLIETTI VIAGGIO E PREPAGATI	01430	002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**2668	23/10/95	INDENNITA' INDEBITA OCCUPAZIONE 15.9 - 14.10.95	00133	003		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**2860	22/11/95	BIGLIETTI VIAGGIO	01430	000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**2925	29/11/95	BIGLIETTI AEREO ROMA 28.11.95	01430	002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**2958	05/12/95	IMPOSTA SPETTACOLO E DIRITTI SIAE AL 5.12.95	00226	002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0
**2965	06/12/95	AEREO DR. SULIS E VENTURA DEDOTTO RIMBORSO	01430	002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000		0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. RI	DA
		SOVRINTENDENTE																	
**3019	27/11/95	INDENNITA' INDEBITA OCCUPAZIONE MAGAZZINO MIGNANEGO	00133	003		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0	
**3077	15/12/95	BIGLIETTI AEREO 11-12.12.95 ESCOBAR E MOLARI	01430	002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0	
**3090	19/12/95	SIAE AL 20/10/95	00226	000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0	
**3095	20/12/95	BIGLIETTO AEREO 22.12.95 DR. VENTURA E DR. SULIS	01430	002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0	
**3117	22/12/95	VAGONE LETTO M° PARENTE 27.12.95	01430	002		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0	
**3269	29/12/95	LEONI FATT. 77/95 NC A TOTALE STORNO	04395	000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0	
922946	14/12/92	RIMBORSO CAUZIONE DITTA PLEXUS	04240	000		/ /	200.000	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0	
951815	18/07/95	IMPOSTA SPETTACOLO FESTIVAL DI NERVI	00226	327	001815	V 18/07/95	0.001	0.000	0.000	0.000	/ /		021663 95	-0.001	/ /		0.000	0	
951815	18/07/95			327		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /		021663 95	0.001	/ /		0.000	0	
95296801	27/12/95	DEPOSITO CAUZIONALE TEATRO CANTERO SIAE	00226	275		/ /	100.000	0.000	0.000	0.000	/ /		002719 95	100.000	/ /		0.000	0	
953162	29/12/95	SIAE AL 5/01/96	00226	000		/ /	108654.607	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0	
953364	31/12/95	ADDEBITO ASSEGNO INSOLUTO SIG.RA SAUREL	00607	000		/ /	1091.460	0.000	0.000	0.000	/ /		**	0.000	/ /		0.000	0	
* Subsubtotal *							110046.068	0.000	0.000	0.000				100.000			0.000	0	
** Subtotal **							110751.068	0.000	0.000	0.000				805.000			0.000	0	

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DA LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIB.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. RI	DA
** 674 PAGAMENTI PER C/F.P.I.D.T.																			
* 674001 PAGAMENTI ANTICIPI DI PENSIONE																			
930287	29/01/93	FPIDT GENNAIO	00598	000		/ /	1484.000	0.000	0.000	0.000		/ /	030017 93	1484.000		/ /	0.000		0
930620	26/02/93	FPIDT FEBBRAIO	00598	000		/ /	1485.000	0.000	0.000	0.000		/ /	030041 93	1485.000		/ /	0.000		0
930914	31/03/93	VERSAMENTO MESE DI MARZO	00598	000		/ /	1484.000	0.000	0.000	0.000		/ /	030067 93	1484.000		/ /	0.000		0
931025	29/04/93	VERSAMENTO APRILE	00598	000		/ /	578.187	0.000	0.000	0.000		/ /	030090 93	578.187		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *							5031.187	0.000	0.000	0.000				5031.187			0.000		0
* 674002 PAGAMENTI PENSIONI INTEGRATIVE																			
931233	01/06/93	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO	00447	000		/ /	579.000	0.000	0.000	0.000		/ /	030106 93	579.000		/ /	0.000		0
931399	30/06/93	STIPENDI GIUGNO	00598	000		/ /	579.000	0.000	0.000	0.000		/ /	030141 93	579.000		/ /	0.000		0
931590	23/07/93	VERSAMENTO LUGLIO	00598	000		/ /	578.000	0.000	0.000	0.000		/ /	030155 93	578.000		/ /	0.000		0
931664	13/08/93	RIF. 30182 13/08/93	00598	000		/ /	579.000	0.000	0.000	0.000		/ /	030182 93	579.000		/ /	0.000		0
931829	23/09/93	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	00598	000		/ /	577.795	0.000	0.000	0.000		/ /	030191 93	577.795		/ /	0.000		0
931987	28/10/93	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE	00598	000		/ /	579.000	0.000	0.000	0.000		/ /	030217 93	579.000		/ /	0.000		0
932181	25/11/93	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	00598	000		/ /	579.000	0.000	0.000	0.000		/ /	030237 93	579.000		/ /	0.000		0
932314	16/12/93	13^ MENSILITA'	00598	000		/ /	577.677	0.000	0.000	0.000		/ /	030253 93	577.677		/ /	0.000		0
932374	22/12/93	DICEMBRE	00598	000		/ /	579.000	0.000	0.000	0.000		/ /	030265 93	579.000		/ /	0.000		0
940373	24/02/94	SOMMA DA ACCANTONARE PER IL FONDO FEBBRAIO	00598	000		/ /	578.000	0.000	0.000	0.000		/ /	030603 94	578.000		/ /	0.000		0
940770	24/03/94	SOMME DA ACCANTONARE PER C/ FPIDT	00598	000		/ /	578.236	0.000	0.000	0.000		/ /	030607 94	578.236		/ /	0.000		0
940973	26/04/94	SOMME DA ACCANTONARE PER IL FONDO	00598	000		/ /	578.559	0.000	0.000	0.000		/ /	030609 94	578.559		/ /	0.000		0
941201	25/05/94	SOMME DA ACCANTONARE PER C/FPIDT - MAGGIO 94	00598	000		/ /	578.559	0.000	0.000	0.000		/ /	030611 94	578.559		/ /	0.000		0
941389	22/06/94	SOMMA DA ACCANTONARE PER C/FONDO	00598	000		/ /	578.559	0.000	0.000	0.000		/ /	030613 94	578.559		/ /	0.000		0
941618	20/07/94	SOMME DA ACCANTONARE PER C/FONDO - LUGLIO	00598	000		/ /	578.559	0.000	0.000	0.000		/ /	030615 94	578.559		/ /	0.000		0
941620	22/07/94	SOMME DA ACCANTONARE PER IL FONDO - AGOSTO	00598	000		/ /	578.559	0.000	0.000	0.000		/ /	030617 94	578.559		/ /	0.000		0
941938	26/09/94	SOMME DA ACCANTONARE PER C/DEL FONDO	00447	000		/ /	578.559	0.000	0.000	0.000		/ /	030619 94	578.559		/ /	0.000		0
942093	26/10/94	SOMME DA ACCANTONARE PER IL FONDO	00598	000		/ /	578.559	0.000	0.000	0.000		/ /	030621 94	578.559		/ /	0.000		0
942297	24/11/94	SOMMA DA ACCANDTONARE PER C/DEL FONDO	00447	000		/ /	419.040	0.000	0.000	0.000		/ /	030623 94	419.040		/ /	0.000		0
* Subsubtotal *							10832.661	0.000	0.000	0.000				10832.661			0.000		0
* 674003 PICCOLI PRESTITI																			
931233	01/06/93	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO	00447	000		/ /	8230.035	0.000	0.000	0.000		/ /	030106 93	8230.035		/ /	0.000		0
931399	30/06/93	STIPENDI GIUGNO	00598	000		/ /	9573.081	0.000	0.000	0.000		/ /	030141 93	9573.081		/ /	0.000		0
931590	23/07/93	VERSAMENTO LUGLIO	00598	000		/ /	9775.770	0.000	0.000	0.000		/ /	030155 93	9775.770		/ /	0.000		0
931664	13/08/93	VERSAMENTO MESE DI AGOSTO	00598	000		/ /	10359.702	0.000	0.000	0.000		/ /	030182 93	10359.702		/ /	0.000		0
931829	23/09/93	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	00598	000		/ /	9182.103	0.000	0.000	0.000		/ /	030191 93	9182.103		/ /	0.000		0
931987	28/10/93	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE	00598	000		/ /	10135.860	0.000	0.000	0.000		/ /	030217 93	10135.860		/ /	0.000		0
932181	25/11/93	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	00598	000		/ /	10247.776	0.000	0.000	0.000		/ /	030237 93	10247.776		/ /	0.000		0
932374	22/12/93	DICEMBRE	00598	000		/ /	10393.763	0.000	0.000	0.000		/ /	030265 93	10393.763		/ /	0.000		0
940235	31/01/94	STIPENDI GENNAIO	00598	000		/ /	10097.227	0.000	0.000	0.000		/ /	030011 94	10097.227		/ /	0.000		0
940659	08/03/94	STIPENDI FEBBRAIO	00598	000		/ /	11380.735	0.000	0.000	0.000		/ /	030052 94	11380.735		/ /	0.000		0
940758	25/03/94	STIPENDI MESE DI MARZO	00598	000		/ /	10287.003	0.000	0.000	0.000		/ /	030059 94	10287.003		/ /	0.000		0
940972	26/04/94	STIPENDI APRILE	00598	000		/ /	9586.238	0.000	0.000	0.000		/ /	030084 94	9586.238		/ /	0.000		0
940973	26/04/94	SOMME DA ACCANTONARE PER IL FONDO	00447	000		/ /	2108.053	0.000	0.000	0.000		/ /	030609 94	2108.053		/ /	0.000		0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA LIQUI. LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. DA RI
941253	31/05/94	FPIDT MAGGIO	00598	000		/ /	10365.241	0.000	0.000	0.000	/ /	030107 94	10365.241		/ /	0.000	0
941475	04/07/94	STIPENDI GIUGNO	00598	000		/ /	11922.856	0.000	0.000	0.000	/ /	030131 94	11922.856		/ /	0.000	0
941659	02/08/94	STIPENDI LUGLIO	00598	000		/ /	9956.844	0.000	0.000	0.000	/ /	030152 94	9956.844		/ /	0.000	0
941708	19/08/94	VERSAMENTO RITENUTE AGOSTO	00598	000		/ /	10277.988	0.000	0.000	0.000	/ /	030176 94	10277.988		/ /	0.000	0
941904	27/09/94	FPIDT SETTEMBRE	00598	000		/ /	11010.471	0.000	0.000	0.000	/ /	030194 94	11010.471		/ /	0.000	0
942078	26/10/94	FPIDT OTTOBRE	00598	000		/ /	11636.283	0.000	0.000	0.000	/ /	030211 94	11636.283		/ /	0.000	0
942332	30/11/94	VERSAMENTO RITENUTE NOVEMBRE	00598	000		/ /	9714.548	0.000	0.000	0.000	/ /	030235 94	9714.548		/ /	0.000	0
942486	22/12/94	STIPENDI DICEMBRE	00598	000		/ /	10300.499	0.000	0.000	0.000	/ /	030258 94	10300.499		/ /	0.000	0
950262	27/01/95	PIST GENNAIO	00598	000		/ /	10693.646	0.000	0.000	0.000	/ /	030008 95	10693.646		/ /	0.000	0
950495	28/02/95	RIF. 30027 28/02/95	00598	000		/ /	10526.603	0.000	0.000	0.000	/ /	030027 95	10526.603		/ /	0.000	0
950834	31/03/95	FPIDT	00598	000		/ /	10194.961	0.000	0.000	0.000	/ /	030050 95	10194.961		/ /	0.000	0
951037	24/04/95	FPIDT APRILE	00598	000		/ /	9643.722	0.000	0.000	0.000	/ /	030061 95	9643.722		/ /	0.000	0
951310	26/05/95	FPIDT MAGGIO	00598	000		/ /	8771.272	0.000	0.000	0.000	/ /	030077 95	8771.272		/ /	0.000	0
951605	27/06/95	RIF. 30105 27/06/95	00598	000		/ /	8183.103	0.000	0.000	0.000	/ /	030105 95	8183.103		/ /	0.000	0
951905	26/07/95	RITENUTE F.P.I.D.T. MESE DI LUGLIO	00598	000		/ /	8599.713	0.000	0.000	0.000	/ /	030118 95	8599.713		/ /	0.000	0
952032	17/08/95	RIF. 30143 17/08/95	00598	000		/ /	8163.487	0.000	0.000	0.000	/ /	030143 95	8163.487		/ /	0.000	0
952272	26/09/95	VERSAMENTO RITENUTE F.P.I.D.T. SETTEMBRE	00598	000		/ /	8348.751	0.000	0.000	0.000	/ /	030154 95	8348.751		/ /	0.000	0
952561	26/10/95	FPIDT OTTOBRE	00598	000		/ /	8881.604	0.000	0.000	0.000	/ /	030170 95	8881.604		/ /	0.000	0
952908	25/11/95	FPIDT NOVEMBRE	00598	000		/ /	9117.557	0.000	0.000	0.000	/ /	030187 95	9117.557		/ /	0.000	0
953129	22/12/95	FIPDT DICEMBRE	00598	000		/ /	9538.775	0.000	0.000	0.000	/ /	030218 95	9538.775		/ /	0.000	0
* Subsubtotal *							317205.270	0.000	0.000	0.000			317205.270			0.000	0
* 674004 PAGAMENTI EFFETTUATI PER C/F.P.I.D.T																	
**1252	19/05/95	INCARICO PROFESSIONALE PROF. CACACE PER CONSULENZA SU RISERVA MATEMATICA F.DO PREVIDENZA	04138	002	000249	$ 10/10/95	0.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000		/ /	0.000	0
922363	30/07/92	RIF. 1842 30/07/92	01636	000		/ /	3324.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001842 92	3324.000		/ /	0.000	0
* Subsubtotal *							3324.000	0.000	0.000	0.000			3324.000			0.000	0
* 674005 RIMBORSI ANTICIPAZIONE PRESTITI																	
931232	01/06/93	VERSAMENTO MESE DI MAGGIO	00598	000		/ /	7995.143	0.000	0.000	0.000	/ /	030105 93	7995.143		/ /	0.000	0
931398	30/06/93	VERSAMENTO GIUGNO	00598	000		/ /	7629.584	0.000	0.000	0.000	/ /	030140 93	7629.584		/ /	0.000	0
931591	23/07/93	VERSAMENTO LUGLIO	00598	000		/ /	7629.584	0.000	0.000	0.000	/ /	030156 93	7629.584		/ /	0.000	0
931663	13/08/93	VERSAMENTO AGOSTO	00598	000		/ /	7436.584	0.000	0.000	0.000	/ /	030181 93	7436.584		/ /	0.000	0
931830	23/09/93	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	00598	000		/ /	7436.584	0.000	0.000	0.000	/ /	030192 93	7436.584		/ /	0.000	0
931986	28/10/93	VERSAMENTO MESE DI OTTOBRE	00598	000		/ /	7436.584	0.000	0.000	0.000	/ /	030216 93	7436.584		/ /	0.000	0
932180	25/11/93	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	00598	000		/ /	7436.584	0.000	0.000	0.000	/ /	030236 93	7436.584		/ /	0.000	0
932364	22/12/93	STIPENDI MESE DI DICEMBRE	00598	000		/ /	6887.034	0.000	0.000	0.000	/ /	030264 93	6887.034		/ /	0.000	0
940235	31/01/94	STIPENDI GENNAIO	00598	000		/ /	5985.134	0.000	0.000	0.000	/ /	030011 94	5985.134		/ /	0.000	0
940659	08/03/94	STIPENDI FEBBRAIO	00598	000		/ /	5985.134	0.000	0.000	0.000	/ /	030052 94	5985.134		/ /	0.000	0
940758	25/03/94	STIPENDI MESE DI MARZO	00598	000		/ /	5985.134	0.000	0.000	0.000	/ /	030059 94	5985.134		/ /	0.000	0
940972	26/04/94	STIPENDI APRILE	00598	000		/ /	5985.134	0.000	0.000	0.000	/ /	030084 94	5985.134		/ /	0.000	0
941253	31/05/94	FPIDT MAGGIO	00598	000		/ /	5985.134	0.000	0.000	0.000	/ /	030107 94	5985.134		/ /	0.000	0
941475	04/07/94	STIPENDI GIUGNO	00598	000		/ /	5985.134	0.000	0.000	0.000	/ /	030131 94	5985.134		/ /	0.000	0
941659	02/08/94	STIPENDI LUGLIO	00598	000		/ /	5736.964	0.000	0.000	0.000	/ /	030152 94	5736.964		/ /	0.000	0
941708	19/08/94	RIF. 30176 19/08/94	00598	000		/ /	6210.400	0.000	0.000	0.000	/ /	030176 94	6210.400		/ /	0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA LIQUI. LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. DA RI
941904	27/09/94	FPIDT SETTEMBRE	00598	000		/ /	6818.357	0.000	0.000	0.000	/ /	030194 94	6818.357		/ /	0.000	0
942078	26/10/94	FPIDT OTTOBRE	00598	000		/ /	6818.357	0.000	0.000	0.000	/ /	030211 94	6818.357		/ /	0.000	0
942332	30/11/94	VERSAMENTO RITENUTE NOVEMBRE	00598	000		/ /	5731.228	0.000	0.000	0.000	/ /	030235 94	5731.228		/ /	0.000	0
942486	22/12/94	STIPENDI DICEMBRE	00598	000		/ /	5731.228	0.000	0.000	0.000	/ /	030258 94	5731.228		/ /	0.000	0
950262	27/01/95	FPIDT GENNAIO	00598	000		/ /	6092.029	0.000	0.000	0.000	/ /	030008 95	6092.029		/ /	0.000	0
950495	28/02/95	RIF. 30027 28/02/95	00598	000		/ /	6092.029	0.000	0.000	0.000	/ /	030027 95	6092.029		/ /	0.000	0
950834	31/03/95	FPIDT MARZO	00598	000		/ /	6092.029	0.000	0.000	0.000	/ /	030050 95	6092.029		/ /	0.000	0
951037	24/04/95	FPIDT APRILE	00598	000		/ /	5579.495	0.000	0.000	0.000	/ /	030061 95	5579.495		/ /	0.000	0
951310	26/05/95	FPIDT MAGGIO	00598	000		/ /	6103.832	0.000	0.000	0.000	/ /	030077 95	6103.832		/ /	0.000	0
951605	27/06/95	RIF. 30105 27/06/95	00598	000		/ /	6103.832	0.000	0.000	0.000	/ /	030105 95	6103.832		/ /	0.000	0
951905	26/07/95	RITENUTE F.P.I.D.T. MESE DI LUGLIO	00598	000		/ /	6103.832	0.000	0.000	0.000	/ /	030118 95	6103.832		/ /	0.000	0
952032	17/08/95	RIF. 30143 17/08/95	00598	000		/ /	6301.597	0.000	0.000	0.000	/ /	030143 95	6301.597		/ /	0.000	0
952272	26/09/95	VERSAMENTO RITENUTE F.P.I.D.T. SETTEMBRE	00598	000		/ /	6301.597	0.000	0.000	0.000	/ /	030154 95	6301.597		/ /	0.000	0
952561	26/10/95	RIF. 30170 26/10/95	00598	000		/ /	6301.597	0.000	0.000	0.000	/ /	030170 95	6301.597		/ /	0.000	0
952908	25/11/95	FPIDT NOVEMBRE	00598	000		/ /	6096.584	0.000	0.000	0.000	/ /	030187 95	6096.584		/ /	0.000	0
953129	22/12/95	FPIDT DICEMBRE	00598	000		/ /	6148.840	0.000	0.000	0.000	/ /	030218 95	6148.840		/ /	0.000	0
* Subsubtotal *							206162.312	0.000	0.000	0.000			206162.312			0.000	0
** Subtotal **							542555.430	0.000	0.000	0.000			542555.430			0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA LIQUI. BILANCIO	NUMERO DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIB.		IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO RIFER. MANDATO	DA RI
## 675 SOMME PAGATE PER C/TERZI E PAGAMENTI DI SOMME INCASSATE PER C/TERZI																		
# 675001 SOMME PAGATE PER C/TERZI E PAGAMENTI DI SOMME INCASSATE PER C/TERZI																		
953159	29/12/95	RITENUTE GOMEZ LUGLIO - DICEMBRE			04873 000	/ /	700.000	0.000	0.000	0.000	/ /		##	0.000		/ /	0.000	0
# Subsubtotal #							700.000	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000	0
## Subtotal ##							700.000	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. BILANCIO	NUMERO DATA DA LIQUI.	LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO RIFER. MANDATO	DA RI
** 680 ANTICIPAZIONI INDENNITA' DI MISSIONE																		
* 680001 ANTICIPAZIONI INDENNITA' DI MISSIONE																		
940264	02/01/94	ACCONTO TRASFERTA 28/12/93 - RACO (NON E' POSSIBILE REGISTRARE IL N.30000)		000	00447	/ /	3.600	0.000	0.000	0.000	/ /		020001 94	3.600	/ /	0.000	0	
* Subsubtotal *							3.600	0.000	0.000	0.000				3.600		0.000	0	
** Subtotal **							3.600	0.000	0.000	0.000				3.600		0.000	0	

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	RIFER. DA RI
** 681 DESTINAZIONE DI ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO																		
* 681001 DESTINAZIONE DI ENTRATE IN C/VENTURO ESERCIZIO																		
912345	31/12/91	QUOTA ABBONAMENTI IMPRESA FEDELTA' - ANSALDO-COSTA CROCIERE-TEKNOCENTER	00607	000		/ /	165520.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
932495	31/12/93	INCASSI IN C/FUTURO ESERCIZIO		000		/ /	1000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
942739	31/12/94	REGOLARIZZAZIONE CONCERTI APERITIVO		002		/ /	7000.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
942742	31/12/94	INCASSI 94 RELATIVI AL 1995 (LIT. 1.306.832.585 ABBONAMENTI - LIT. 100.281.942 BIGLIETTI)	00607	000		/ /	1407114.527	0.000	0.000	0.000	/ /	021904 95	1407114.527	/ /		0.000	0
942755	31/12/95	ANTICIPO DEPOSTO BIGLIETTERIA CONSEGNATO NEL 92 E RESTITUITO EFFETTIVAMENTE NEL95		000		/ /	1500.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
953358	31/12/95	SERVIZI IMPRESA FEDELTA'		002		/ /	19360.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
953360	31/12/95	QUOTE 96/97-99/2000 SERVIZI PER ABBONAM.IMPRESA FEDELTA'	01063	000		/ /	28640.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
953361	31/12/95	QUOTE 96/97-99/2000 SERVIZI PER ABBONAM.IMPRESA FEDELTA'	02668	000		/ /	14320.000	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
953363	31/12/94	INCASSI IN C/FUTURO ESERCIZIO ANNO 1991		000		/ /	193111.327	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
953366	31/12/95	INCASSO ABBONAMENTI DA IMPUTARE ESERCIZIO 96		000		/ /	1845079.381	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
953377	31/12/95	INCASSO BIGLIETTI 95 DA IMPUTARE A ESERCIZIO 96		000		/ /	260814.500	0.000	0.000	0.000	/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
* Subsubtotal *							3943459.735	0.000	0.000	0.000			1407114.527			0.000	0
** Subtotal **							3943459.735	0.000	0.000	0.000			1407114.527			0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. NUMERO DATA DA LIQUI. BILANCIO	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MANDATO	DATA MANDAT.	IMPORTO RIFER. MANDATO	DA RI
## 683 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E OSPITALITA' V° CONGRESSO A.I.T.t.																
# 683041 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E OSPITALITA' V° CONGRESSO A.I.T.t.																
931460	06/07/93	BUFFET CONVEGNO AITL 3-4.7.93	03914	900	/ /	1150.000	0.000	0.000	0.000	/ /	001702 93	1150.000	/ /		0.000	0
# Subsubtotal #						1150.000	0.000	0.000	0.000			1150.000			0.000	0
## Subtotal ##						1150.000	0.000	0.000	0.000			1150.000			0.000	0

DETTAGLIO IMPEGNI LIQUIDAZIONI PAGAMENTI ESERCIZIO 1996 - Elaborazione SIMULATA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DI GENOVA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	COD. FOR.	COM	NUMERO DELIB. ORDIN.	DATA DELIB.	IMPORTO IMPEGNATO	STANZIAM.	VARIAZIONI	DIFFER. DA BILANCIO	NUMERO DATA LIQUI.	DATA LIQUI.	NUMERO DOCUM. DI LIQ.	IMPORTO DOCUM. DI LIQUID.	NUMERO MAND.	DATA MANDATO	IMPORTO RIFER. MANDATO	DA RI
** 690 DEPOSITI CAUZIONALI																		
* 690001 DEPOSITI CAUZIONALI																		
**2755	31/12/94	RESTITUZIONE DEPOSITO IN GESTIONE ALLA BIGLIETTERIA		000		/ /	0.000	0.000	0.000	0.000		/ /	**	0.000	/ /		0.000	0
* Subsubtotal *							0.000	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000	0
** Subtotal **							0.000	0.000	0.000	0.000				0.000			0.000	0
*** Total ***							26143178.676	0.000	0.000	0.000				5704544.222			0.000	0

PAGINA BIANCA

TEATRO CARLO FELICE DI GENOVA

ESERCIZIO 1996

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL SOVRINTENDENTE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL SOVRINTENDENTE AL BILANCIO CONSUNTIVO 1996

Dalla data della ricostruzione della nuova sede, il Teatro, che se da un lato costituisce strumento produttivo fra i più avanzati d'Europa, è stato condizionato da una negativa precarietà circa l'entità e la tempestività dei contributi statali.

Non si può sottacere che gli effetti diq uesta precarietà sono stati evidenziati anche dalla Corte dei Conti nella relazione al Parlamento per l'esercizio 1993.

Nella relazione al Bilancio Preventivo si segnalava questa situazione auspicando che il 1996 rappresentasse, da questo punto di vista, la chiusura di un ciclo negativo.

Si ritiene opportuno ricordare che per il 1996 il Teatro ha dovuto affrontare la propria programmazione non potendo ancora contare su una certezza di finanziamento adeguato al proprio potenziale produttivo e di pubblico, tanto che, ai sensi della Legge 222 del 20/5/1985 si è stabilito di erogare al Carlo Felice un contributo straordinario di Lit. 11.500.000.000.=.

Al riguardo si ritiene opportuno far presente che questo Ente, a causa del ritardato versamento del contributo straordinario di che trattasi, nell'impossibilità di dar corso al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente ed agli impegni relativi alla programmazione, ha dovuto far ricorso ad una apertura di credito per Lit. 2.530.171.347.= a valere sul contributo ordinario dello stato per l'esercizio 1997.

Pur gravemente limitato nel pieno utilizzo della struttura produttiva per la precarietà finanziaria, il Carlo Felice ha dimostrato di essere l'unico Teatro in grado di collaborare, per affinità di spazio, tecnologie e risorse produttive con i maggiori Teatri europei. Molto significativa è stata la cooproduzione dell'Opera inaugurale della Stagione 1996/1997 **"Der Rosenkavalier" di Richard Strauss e del Balletto "La Bella Addormentata nel Bosco" di Piotr I. Ciaikovskij** tra il prestigioso Teatro **Norodowy di Varsavia** ed il nostro Teatro con evidenti vantaggi sia economici che di apertura ad una cultura musicale auropea.

La Relazione Artistica espone in forma organica l'attività realizzata nel corso dell'esercizio 1996.

Si ritiene però utile segnalare i criteri cui la politica di programmazione si è ispirata:

Consistente aumento della produzione sinfonica, di balletto e manifestazioni collaterali, rispetto al Bilancio Preventivo 1996, oltre all'inserimento di Spettacoli Jazz:

PREVENTIVO 1996		CONSUNTIVO 1996	
Lirica	n° 73	Lirica	n° 63
Sinfonica	n° 55	Sinfonica	n° 41
Balletto	n° 38	Balletto	n° 53
Jazz	==	Jazz	n° 3
Altre attività	n° 230	Altre attività	n° 292

E' da evidenziare come in una situazione di incertezza finanziaria riconducibile, come detto, alla precarietà in cui il Teatro è ancora costretto ad operare, si sia voluto previlegiare gli investimenti a sostegno della produzione con il ricorso a forme di produttività interna quali l'attività sinfonica e manifestazioni collaterali.

Per quanto riguarda l'incremento delle manifestazioni di balletto, si ricorda che il Comune di Genova per la realizzazione del Festival del Balletto di Nervi - Edizione 1996 ha stanziato un contributo di importo notevolmente superiore a quello dell'esercizio 1995.

Affrontando ora la parte strettamente contabile del conto consuntivo 1996, essa si compendia con dati complessivi che pongono in luce quanto in premessa evidenziato circa il condizionamento rappresentato dal carente finanziamento dello Stato alla positiva gestione della competenza.

Tali dati relativi alla gestione di competenza sono qui sotto riassunti:

Parte Entrate	Accertamenti
Titolo I - Trasferimenti correnti	40.997.464.300.=
Titolo II - Altre entrate	7.816.767.508.=
Titolo III - Entrate in c/capitale	932.637.565.=
Titolo IV - Accensione di prestiti	2.530.171.347.=
Titolo V - Partite di giro	23.661.541.580.=
Totale entrate	75.938.582.300.=

Parte Uscite	Impegni
Titolo I - Spese correnti	52.699.874.581.=
Titolo II - Spese in c/capitale	3.152.655.444.=
Titolo III - Estinzione mutui e anticipaz.	2.530.171.347.=
Titolo V - Partite di giro	23.661.541.580.=
Totale uscite	82.044.242.952.=

Totale entrate	75.938.582.300.=
Totale uscite	82.044.242.952.=
Disavanzo di competenza -	6.105.660.652.=

Il disavanzo di competenza risulta interamente assorbito per effetto della cancellazione delle insussistenze attive e passive al termine dell'esercizio.

L'approfondimento delle entrate correnti parte dalla voce dei contributi dello Stato.
Il contributo ordinario, accertato al Cap. 006, per Lit. 22.209.012.450.= risulta così costituito:

Contributo ordinario 1996	Lit. 22.138.200.250.=
Contributo speciali esigenze	Lit. 70.812.200.=

Il contributo aggiuntivo dello Stato accertato al Cap. 007, riguarda per Lit. 11.500.000.000.= quale contributo su quota Fondo 8 per mille di cui alla Legge 222/1985 e per Lit. 940.451.850.= a parziale copertura degli oneri connessi al rinnovo del C.C.N.L. 1994/1995 - D.P.C.M. 18/12/1996.

I trasferimenti degli Enti Locali Territoriali hanno registrato l'accertamento al Cap. 011 del Contributo della Regione Liguria di Lit. 900.000.000.= per l'attività istituzionale e di Lit. 110.000.000.= di cui Lit. 100.000.000.= finalizzato al Festival del Balletto di Nervi e Lit. 10.000.000.= finalizzato all'attività in decentramento regionale e l'accertamento al Cap. 015 di Lit. 3.000.000.000.= erogato dal Comune di Genova.

Si deve ricordare che questo Ente ha ottenuto dal Comune di Genova, come da convenzione, un ammontare di Lit. 1.600.000.000.= finalizzato al Festival Internazionale del Balletto di Nervi.

Le entrate derivanti da botteghino, durante il 1996, rivelatricei dei gusti, del costume e della vita culturale genovese sono state di complessive Lit. 6.450.876.140.=.

Il lavoro di biglietteria durante il 1996 e le risultanze di presenza di pubblico pagante, come da borderò, hanno riguardato n° 208 manifestazioni a pagamento e n° 284 manifestazioni ad inviti.

L'esame delle spese correnti mette in luce non solo il pieno rispetto della gestione alle previsioni sulla base della regolamentazione che questo Ente si è data, ma anche l'osservata cautela di gestione, in assenza di piena certezza del contributo aggiuntivo dello Stato.

Circa gli oneri del personale dipendente va evidenziato il dato a consuntivo di Lit. 31.357.587.938.=, comprensivo del compenso UNA-TANTUM di cui alla deliberazione consiliare n° 13 del 21/2/1997 che ha comportato la realizzazione di minori impegni per Lit. 1.194.551.912.=.

Relativamente alle spese per Oneri di personale scritturato, si sono determinate in Lit. 10.810.074.881.= con una minore spesa di Lit. 317.925.119.=.

Le spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi registrate nella Cat. IV, hanno comportato la contabilizzazione di minori impegni per Lit. 903.123.275.=. Tale risultato è stato possibile grazie alla collaborazione con altri Teatri in oridne a cooproduzione o noleggio di allestimenti.
Sembra importante segnalare, altresì, la migliore attenzione posta nella gestione dei servizi generali che comportano consumi di energia elettrica, combustibile, spese telefoniche etc..

Circa gli oneri tributari si è registrata una spesa complessiva per Lit. 897.850.365.= che ha riguardato principalmente l'imposta sugli spettacoli ed i diritti d'autore in corrispondenza ai proventi derivanti dagli spettacoli realizzati.

Infine si segnalano, tra le spese "in conto capitale":

1) le spese per "**Acquisizione di immobilizzazioni tecniche" - Cat. IX**, impegnate per complessive Lit. 738.656.190.= e che riguardano acquisti necessari per il mantenimento delle strutture consegnateci;

2) le spese per "**Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio" - Cat. XII**, il cui impegno complessivo è stato di Lit. 2.413.999.254.=.
A tale categoria ed in presenza di apposita convenzione con l'INA sono stati iscritti due distinti capitoli: il primo, per l'imputazione delle indennità da corrispondere al personale dipendente cessato dal servizio (Cap. 640 "Indennità di anzianità e similare al personale cessato dal servizio" Lit. 913.999.254.=), il secondo, per l'imputazione delle annualità di premio da corrispondere all'Istituto Assicuratore (Cap. 638 "Polizza INA" Lit. 1.500.000.000.=).

Per tutto ciò, sono a chiedere a Voi, Signori Consiglieri, di approvare il Conto Consuntivo 1996 con la specificazione che il documento contabile, letto sul piano finanziario, Vi viene presentato con un avanzo di amministrazione di Lit. 7.767.815.= e, letto sul piano dei fini sociali, rivela una correttezza di lavoro ed un contenuto di programmi realizzati, del tutto soddisfaciente.

Il Sovrintendente
(Dott. Nicola Costa)

Genova, 22 marzo 1997

Seduta del Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 1997

=°=°=°=°=°=°=°=°=

D E L I B E R A N° 25/1997

Oggetto Bilancio Consuntivo 1996 - Relazione Finanziaria e Relazione Artistica

---

---------- omissis ----------

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che con propria deliberazione n° 30 del 29/06/1995 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio inanziario 1996 e visti i successivi provvedimenti di variazione delle componenti di entrata e di spesa;

Preso in esame il Conto Consuntivo dell'esercizio 1996 redatto secondo i disposti del D.P.C.M. 565/1994;

Rilevato che alla determinazione del risultato di esercizio ha consorso la variazione dei residui attivi e passivi che hanno determinato un avanzo di amministrazione di Lit. 7.767.815.=;

Viste le risultanze finali del Conto Consuntivo come dal documento finanziario predisposto dal Competente Servizio;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Su proposta del Presidente, d'intesa con il Sovrintendente;

d e l i b e r a

1) di approvare gli atti amministrativi ed il conto Consuntivo per l'esercizio 1996 che presenta le seguenti risultanze;

Parte entrate

	Accertamenti
Titolo I - Trasferimenti correnti	40.997.464.300.=
Titolo II - Altre entrate	7.816.767.508.=
Titolo III - Entrate in c/ capitale	932.637.565.=
Titolo V - Partite di giro	2.530.171.347.=
Totale entrate	75.938.582.300.=

Parte uscite

	Impegni
Titolo I - Spese correnti	52.699.874.581.=
Titolo II - Spese in c/ capitale	3.152.655.444.=
Titolo III - Estinzione mutui e anticipaz.	2.530.171.347.=
Titolo V - Partite di giro	23.661.541.580.=
Totale uscite	82.044.242.952.=

Totale entrate	75.938.582.300.=
Totale uscite	82.044.242.952.=
Disavanzo di competenza -	6.105.660.652.=

2) di dare atto che la situazione amministrativa, annessa al conto consuntivo dà le seguenti risultanze:

Consistenza della Cassa all'inizio dell'esercizio:
Istituto Tesoriere Lit. 12.066.493.787.=

Riscossioni:

- c/competenza	54.550.738.081.=	
- c/residui	10.928.234.611.=	
		Lit. 65.478.972.692.=

Pagamenti:			
- c/ competenza	64.771.922.718.=		
- c/ residui	14.768.058.481.=		
		Lit.	79.539.981.199.=
Consistenza della Cassa alla fine dell'esercizio		- Lit.	1.994.514.720.=
Anticipazione CARIGE al 31/12/1996		+ Lit.	2.530.171.347.=
Consistenza della Cassa alla Fine dell'esercizio c/o Istituto Cassiere		+ Lit.	535.656.627.=
Residui attivi			
- degli esercizi precedenti	3.124.306.056		
- dell'esercizio	18.857.672.872.=		
		Lit.	21.981.978.928.=
Residui passivi			
- degli esercizi precedenti	5.237.547.506.=		
- dell'esercizio	17.272.320.234.=		
		Lit.	22.509.867.740.=
avanzo di amministrazione al 31.12.1996		Lit.	7.767.815.=

Presenti e votanti n° 10
Favorevoli n° 10

Copia conforme all'originale esistente agli atti di ufficio.

Il Responsabile del
Servizio Affari Generali
(Concetta Gaia Maretti)

Genova, 24 marzo 1997

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 1996

Il Conto Consuntivo 1996, che si sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, chiude con un disavanzo di competenza così determinato:

Parte entrate

	Accertamenti
Titolo I - Trasferimenti correnti	40.997.464.300.=
Titolo II - Altre entrate	7.816.767.508.=
Titolo III - Entrate in c/ capitale	932.637.565.=
Titolo IV -Accensione di prestiti	2.530.171.347.=
Titolo V - Partite di giro	23.661.541.580.=
Totale entrate	75.938.582.300.=

Parte uscite

	Impegni
Titolo I - Spese correnti	52.699.874.581.=
Titolo II - Spese in c/ capitale	3.152.655.444.=
Titolo IV -Estinzione mutui e anticipazioni	2.530.171.347.=
Titolo V - Partite di giro	23.661.541.580.=
	82.044.242.952.=
Totale entrate	75.938.582.300.=
Totale uscite	82.044.242.952.=
Disavanzo di competenza	- 6.105.660.652.=

Il disavanzo di competenza di Lit.6.105.660.652.= risulta interamente assorbito per effetto della cancellazione delle insussistenze attive e passive verificate al termine dell'esercizio che qui di seguito si riepilogano:

Insussistenze passive	+	6.137.572.709.=
Inussistenze attive	-	24.144.242.=
	+	6.113.428.467.=

Al termine dell'esercizio pertanto il bilancio chiude con un avanzo di amministrazione di Lit. 7.767.815.=

Il risultato amministrativo al 31.12.1996 viene qui di seguito esposto:

Consistenza della Cassa all'inizio dell'esercizio: c/o Istituto Cassiere			Lit.12.066.493.787.=
Riscossioni:			
- c/competenza	54.550.738.081		
- c/residui	10.928.234.611		
			Lit.65.478.972.692.=
Pagamenti:			
- c/ competenza	64.771.922.718		
- c/ residui	14.768.058.481		
			Lit.79.539.981.199.=
Consistenza della Cassa alla fine dell'esercizio		-	Lit. 1.994.514.720.=
Anticipazione Carige al 31/12/1996		+	Lit. 2.530.171.347.=
Consistenza della Cassa alla fine dell'esercizio c/o Istituto Cassiere		+	Lit. 535.656.627.=
Residui attivi			
- degli esercizi precedenti	3.124.306.056		
- dell'esercizio	18.857.672.872		
			Lit.21.981.978.928.=

Residui passivi		
- degli esercizi precedenti	5.237.547.506	
- dell'esercizio	17.272.320.234	
		Lit.22.509.867.740.=
avanzo di amministrazione al 31.12.1996		Lit. 7.767.815.=

Gestione della competenza

E N T R A T E

TITOLO I - TRASFERIMENTI CORRENTI

- Previsione iniziale	L.	45.979.000.000.=
- Previsione definitiva	L.	47.817.000.000.=
- Consuntivo	L.	40.997.464.300.=
- Minore entrata	L.	6.819.535.700.=

Fanno parte dei trasferimenti correnti:

Cat. I Trasferimenti dello Stato

Cap. 006 - Contributo Ordinario dello Stato

- Previsione iniziale	L.	22.500.000.000.=
- Previsione definitiva	L.	22.500.000.000.=
- Consuntivo	L.	22.209.012.450.=
- Minore entrata	L.	290.987.550.=

Il contributo dello Stato accertato complessivamente per Lit. 22.209.012.450.= risulta così costituito:

- Contributo Ordinario 1996 prima quota	Lit.	21.811.193.800.=
- Seconda quota Contributo Ordinario 1994	Lit.	327.006.450.=
- Contributo speciali esigenze (decreto 15.5.1996 criterio di cui ai punti 1. 2. 6)	Lit.	70.812.200.=

Capitolo 007 - Contributo aggiuntivo dello Stato

- Previsione iniziale	L.	17.329.000.000.=
- Previsione definitiva	L.	18.779.000.000.=
- Consuntivo	L.	12.440.451.850.=
- Minore entrata	L.	6.338.548.150.=

L'intervento aggiuntivo dello Stato ha destinato all'Ente un contributo straordinario di Lit.11.500.000.000.= e l'importo di Lit.940.451.850.= finalizzato alla parziale copertura degli oneri derivanti dal rinnovo del contratto di categoria.

Categoria II - Trasferimenti da parte della Regione
Cap. 011 Trasferimenti da parte della Regione Liguria

- Previsione iniziale	L.	1.500.000.000.=
- Previsione definitiva	L.	1.200.000.000.=
- Consuntivo	L.	1.010.000.000.=
- Minore entrata	L.	190.000.000.=

Il contributo previsto a sostegno della attività istituzionale dell'Ente per l'esercizio 1996 risulta aumentato a Lit.900.000.000.
Sono accertati i contributi erogati a sostegno dell'attività del Festival Internazionale del Balletto (Lit.100.000.000.=) e la quota riferita alla realizzazione del progetto "Pomeriggi Liguri" che, avviato a partire dal mese di dicembre, incrementa il capitolo per la quota di Lit.10.000.000 di competenza dell'esercizio 1996.

Categoria III - Trasferimenti da parte dei Comuni e della Provincia

Cap. 015 - Traferimenti da parte del Comune di Genova

- Previsione iniziale	L.	3.000.000.000.=
- Previsione definitiva	L.	3.000.000.000.=
- Consuntivo	L.	3.000.000.000.=

Il contributo si riferisce alla Convenzione sottoscritta con la Civica Amministrazione per la partecipazione del Comune ai costi di gestione della struttura del Carlo Felice.

Cap. 016 - Trasferimenti da parte del Comune - Festival di Nervi

- Previsione iniziale	L.	1.100.000.000.=
- Previsione definitiva	L.	1.600.000.000.=
- Consuntivo	L.	1.600.000.000.=

Per il Festival Internazionale del Balletto l'impegno finanziario della Civica Amministrazione ha assicurato un contributo complessivo di Lit. 1.600.000.000 in risposta al maggiore impegno qualitativo e quantitativo realizzato in occasione della seconda edizione della manifestazione.

Cap. 018 - Contributi straordinari Enti locali, Provincia e diversi

- Previsione iniziale	L.	50.000.000.=
- Previsione definitiva	L.	30.000.000.=
- Consuntivo	L.	30.000.000.=

L'introito è riferito all'intervento della Provincia per l'edizione 1995 del Festival del Balletto la cui liquidazione risulta perfezionata nell'esercizio corrente.

Categoria IV - Proventi per attività decentrata conto terzi e finalizzata Enti vari

Cap. 020 - Trasferimenti di altri Enti del settore pubblico, associazioni e privati

- Previsione iniziale	L.	500.000.000.=
- Previsione definitiva	L.	600.000.000.=
- Consuntivo	L.	600.000.000.=

Nel corso dell'esercizio risultano liquidati dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Genova sia il contributo stanziato per l'attività teatrale 1995-1996 che quello disposto per l'esercizio finanziario 1996.

Categoria V - Proventi per attività decentrata conto terzi e finalizzata Enti vari

Cap. 025 - Proventi per attività decentrata conto terzi e finalizzata Enti vari

- Previsione iniziale	L.	0.=
- Previsione definitiva	L.	108.000.000.=
- Consuntivo	L.	108.000.000.=

Sono iscritti i proventi erogati dal Comune di Chiavari per il concerto del 9/4/1996 e del 25/7/1996, e l'introito corrisposto dalla Società SNAM per la realizzazione del concerto del 20/7/1996 presso l'Auditorium della "Cotone Congressi".
La partecipazione della Provincia ai costi dell'Ente per il concerto del 25/7/1996 a Camogli di Lit.15.000.000 risulta ancora da incassare.

TITOLO II - ALTRE ENTRATE

- Previsione iniziale	L.	8.681.000.000.=
- Previsione definitiva	L.	8.457.000.000.=
- Consuntivo	L.	7.816.767.508.=
- Minore entrata	L.	640.232.492.=

Fanno parte delle entrate cosidette "proprie":

Cat. VI - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi

- Previsione iniziale	L.	8.416.000.000.=
- Previsione definitiva	L.	7.707.000.000.=
- Consuntivo	L.	6.935.459.672.=
- Minore entrata	L.	771.540.328.=

All'accertamento complessivo sopra esposto hanno contribuito le seguenti singole voci:

Abbonamenti	Lit.	2.572.760.261.=
Vendita biglietti	Lit.	3.868.355.379.=
Sopravvenienza botteghino	Lit.	9.760.500.=
Programmi e pubblicazioni	Lit.	94.964.335.=
Guardaroba	Lit.	81.197.428.=
Pubblicità	Lit.	103.502.500.=
Gestione Bar	Lit.	14.340.960.=
Proventi vari altri	Lit.	173.272.598.=
Vendita materiale f/ uso	Lit.	0.=
Proventi da incisioni e trasmissioni radio televisive	Lit.	17.305.711.=

L'andamento del botteghino, seppure in difetto rispetto alla previsione iniziale, attesta un incremento rispetto all'eserciizo 1995 pari al 6%.
Si segnala l'erogazione di un compenso di Lit.16.000.000 per la ripresa radiofonica in collegamento diretto della recita del 26/10/1996 del Rosenkavalier che ha inaugurato la stagione lirica 1996-1997 ed il corrispettivo di Lit.150.000.000.= relativo alla prosecuzione della convenzione stipulata con la ERG Petroli.

Si evidenziano qui di seguito gli incassi lordi distinti per tipo di manifestazione:

	INCASSI	PROVA GEN.	PROGRAMMI
LIRICA			
SALOME	408.654.609	5.160.000	11.970.000
TURANDOT	890.774.109	38.490.000	12.843.000
I CAPULETI E I MONTECCHI	346.148.859	10.770.000	8.376.000
MADAMA BUTTERFLY	430.720.000	32.360.000	7.083.000
L'ITALIANA IN ALGERI	610.186.609	12.990.000	9.640.000
LES CONTES D'HOFFMANN	485.621.596	4.180.000	13.345.000
DER ROSENKAVALIER	432.250.063		15.190.000
CLOWN'S PARADE	7.125.000		
LA BOHEME	819.292.063	33.040.000	9.350.000
TOTALE	4.430.772.908	136.990.000	87.797.000
SINFONICA			
CONCERTO ARGIRIS	13.939.490		201.000
CONCERTO CARIGNANI	5.886.000		198.000
CONCERTO YORAM DAVID	6.092.000		191.000
CONCERTO G. BERTINI	81.590.000		828.000
CONCERTO PETER MAAG	12.564.000		284.000
CONCERTO MYUNC-WHUN CHUNG	36.546.000		552.000
CONCERTO GUSTAV KHUN	15.789.000		755.000
CONCERTO THE CHILDREN ..	41.258.750		
TOTALE	213.665.240		3.009.000
BALLETTO			
CARMEN	509.895.293		2.055.000
MOMIX	66.831.000		483.000
GRAN KABUKI DI TOKYO	73.563.816		549.000
BALLETTO NAZIONALE DELLA GEORGIA	210.328.750		650.000
IGOR MOISEEV	71.060.000		909.000
IL CAPPELLO A TRE PUNTE	260.591.563		1.498.000
LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO	376.793.563		3.260.000
TOTALE	1.569.063.985		9.404.000

BALLETTI DI NERVI			
EVENT	34.770.250		760.000
NUEVAS CRUCES	14.344.250		685.000
AN AMERICAN EVE	23.930.250		624.000
ODYSSEE	30.797.250		547.000
ETOILES	41.905.250		961.000
ROMEO E GIULIET	83.333.250		1.408.000
COMP. NACIONAL DANZA	30.703.250		301.000
COMP. DANSE ALEXANDRE	8.646.000		44.000
BALLET VICTOR ULLATE	60.264.250		565.000
NERVI FESTIVAL GALA	26.260.000		340.000
EXCELSIOR	3.450.000		
TOTALE	358.404.000		6.235.000
JAZZ			
KEITH JARRET	65.521.162		1.280.000
SONNY ROLLINGS	55.217.162		1.190.000
TOTALE	120.738.324		2.470.000
ALTRE MANIFESTAZIONI			
CABIRIA	6.545.000		424.000
CONCERTI CONSERVATORIO	1.845.000		
UNA ROSA PER GENOVA	53.020.000		
DANZA & DANZA	5.620.000		162.000
FOURTH WORLD	7.560.000		
ORCH. FIL. GIOVANILE	69.383.500		
CONC. GENOVA MOSTAR	12.660.000		
CONC. BANDA MARINA MIL.RE	24.840.000		
CONC. DALLA E I SOLISTI VENETI	127.720.000		
CONC. PETRUCCIANI	49.840.000		500.000
CONC. FOSSATI	88.340.000		
CORO MONTE CAURIOL	54.750.000		
CONC. COLUMBUS ORCHESTRA	43.420.000		
DUO BALLISTA MORONI	15.325.000		
CORSO DI AGGIORNAMENTO	12.707.500		
TOTALE	573.576.000		1.086.000
TOTALE GENERALE	7.266.220.457	136.990.000	110.001.000

Cat. VII - Redditi e proventi patrimoniali

- Previsione iniziale	L.	115.000.000.=
- Previsione definitiva	L.	300.000.000.=
- Consuntivo	L.	448.857.316.=
- Maggiore entrata	L.	148.857.316.=

Fanno parte dei redditi di cui sopra i noleggi di materiale teatrale per Lit.15.900.000.=, il noleggio delle due sale del Teatro per Lit. 381.129.690, gli interessi sul conto corrente fruttifero della contabilità speciale accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato (Lit. 2.230.001.=) e quelli maturati sul credito IVA 1993, liquidato dall'Amministrazione Finanziaria nell'esercizio corrente (Lit. 49.597.625.=).

Cat. VIII - Poste correttive e compensative di spese correnti

- Previsione iniziale	L.	150.000.000.=
- Previsione definitiva	L.	450.000.000.=
- Consuntivo	L.	432.450.520.=
- Minore entrata	L.	17.549.480.=

La categoria comprende le seguenti principali voci di entata:

- rimporso da parte dell'INPS e dell'INAIL delle indennità corrisposte al personale in malattia ed infortunio, per la quota a carico dei predetti Istituti;
- recuperi di spese postali per invio materiale relativo ai concorsi;
- incasso da telefoni pubblici;
- compensazioni su servizi resi.
- recupero spese vestiario per cessione dotazione in uso al personale in quiescienza

  Il totale complessivo è di Lit.173.439.983.=;

- rivalsa della quota di Lit. 153.518.399 che la convenzione per il servizio mensa pone a carico del personale dipendente.

- recupero delle somme erogate nel 1992 a titolo di acconti sui futuri miglioramenti ai sensi della delibera n. 40 approvata nella seduta del 18/6/1996 per Lit.105.492.138.=

TITOLO III - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

- Previsione iniziale	L.	1.071.000.000.=
- Previsione definitiva	L.	1.071.000.000.=
- Consuntivo	L.	932.637.565.=
- Minore entrata	L.	138.362.435.=

Fanno parte delle entrate in conto capitale:
Cat. X - Alienazione di immobilizzazioni tecniche

Cap. 068 - Alienazione di attrezzature tecniche

- Previsione iniziale	L.	0
- Previsione definitiva	L.	0
- Consuntivo	L.	2.436.975
- Maggiore entrata	L.	2.436.975

L'introito è riferito alla cessione allo stato d'uso di 34 ricetrasmittori.

Cat. XI - Riscossioni di crediti

- Previsione iniziale	L.	1.071.000.000
- Previsione definitiva	L.	930.450.590
- Consuntivo	L.	930.450.590

Nel corso dell'esercizio a fronte delle liquidazioni corriposte ai dipendenti cessati dal servizio sono stati accertati gli importi maturati a credito dell'Ente nei confronti dell'INA in vigenza della polizza assicurativa per il TFR.
Pari importo figura contabilizzato al capitolo 640 delle Spese in conto capitale.
Il capitolo rileva i movimenti per importi liquidati a titolo di risarcimento dalle Compagnie di Assicurazione (Lit.16.451.336.=).

TITOLO IV - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI

- Previsione iniziale	L.	0
- Previsione definitiva	L.	5.000.000.000
- Consuntivo	L.	2.530.171.347
- Minore entrata	L.	2.469.828.653

L'anticipazione di cassa a valere sul contributo ordinario 1997 di cui alla delibera n. 59 approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12.12.1996 figura incassata per Lit.2.530.171.347.=.

U S C I T E

TITOLO I - SPESE CORRENTI

- Previsione iniziale	Lit.	52.310.000.000.=
- Previsione definitiva	Lit.	55.536.139.850.=
- Consuntivo	Lit.	52.699.874.581.=
- Minore uscita	Lit.	2.836.265.269.=

Fanno parte delle spese correnti:

Cat. I - Spese per gli Organi dell'Ente

- Previsione iniziale	Lit.	293.000.000.=
- Previsione definitiva	Lit.	288.200.000.=
- Consuntivo	Lit.	265.423.148.=
- Minore uscita	Lit.	22.776.852.=

La categoria registra gli impegni di spesa per l'indennità di carica e di missione al Sovrintendente nonchè gli emolumenti dovuti, nel rispetto delle disposizoni ministeriali, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori.

Cat. II - Oneri personale dipendente

- Previsione iniziale	Lit.	29.170.000.000.=
- Previsione definitiva	Lit.	32.552.139.850.=
- Consuntivo	Lit.	31.357.587.938.=
- Minore uscita	Lit.	1.194.551.912.=

Si riepilogano qui di seguito i costi a consuntivo per categoria:

- DIRETTORE ARTISTICO	170.142.239.=
- MAESTRI COLLABORATORI	982.314.333.=
- ORCHESTRA	7.276.178.014.=
- CORO	3.926.369.628.=
- IMPIEGATI	2.977.579.835.=
- TECNICI E ADDETTI SERVIZI	4.766.754.046.=
- MASCHERE	392.354.637.=
- PERSONALE SERALE	259.971.279.=
	20.751.664.011.=

- COSTO MENSA	518.000.000.=
- ONERI PREVIDENZIALI	7.158.633.917.=
- MISSIONI	21.652.230.=
	28.449.950.158.=
- EROGAZIONE UNA TANTUM	1.552.139.850.=
- RINNOVO CCNL	1.355.497.930.=
	31.357.587.938.=

L'onere per il personale dipendente registra rispetto al consuntivo 1995 di Lit. 26.873.921.385.= un incremento del 5,86% riferito all'applicazione del rinnovo contrattuale.
Il costo d'esercizio ammonta a complessive Lit.31.357.587.938.= per l'incidenza relativa all'applicazione del contratto per la parte arretrata 1994-95 di Lit.1.355.497.930.=, al quale si aggiunge lo stanziamento, a titolo di sanatoria per l'anno 1996, di un compenso "una tantum" che ha trovato copertura, nel vincolo del pareggio di bilancio, attraverso la cancellazione di insussistenze nei residui passivi.
Non sono stati contabilizzati impegni di spesa per il rinnovo del contratto scaduto il 31.12.1995.

Cat. III - Oneri personale scritturato

- Previsione iniziale	Lit. 12.724.000.000.=
- Previsione definitiva	Lit. 11.128.000.000.=
- Consuntivo	Lit. 10.810.074.881.=
- Minore uscita	Lit. 317.925.119.=

Gli oneri per il personale scritturato registrano il contenimento della spesa nel rispetto della previsione e dell'incertezza finanziaria che ha condizionato l'esercizio per il ritardo nella determinazione del contributo aggiuntivo.

Si indicano qui di seguito i costi artistici per singola produzione al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali e del costo comparse:

L I R I C A

SALOME	1.486.675.871.=	
TURANDOT	932.973.000.=	
I CAPULETI E I MONTECCHI	463.012.200.=	
MADAMA BUTTERFLY	430.674.300.=	
L'ITALIANA IN ALGERI	823.402.420.=	
LES CONTES D'HOFFMANN	1.136.489.800.=	
DER ROSENKAVALIER	1.399.714.006.=	
CLOWN'S PARADE	19.300.000.=	
LA BOHEME	874.626.400.=	
		7.547.567.997.=

S I N F O N I C A

CONCERTO ARGIRIS	18.000.000.=	
CONCERTO CARIGNANI	65.206.000.=	
CONCERTO YORAM DAVID	14.000.000.=	
CONCERTO G. BERTINI	137.317.000.=	
CONCERTO PETER MAAG	20.000.000.=	
CONCERTO MYUNC-WHUN CHUNG	50.063.000.=	
CONCERTO GUSTAV KHUN	126.338.000.=	
CONGERTO COTONE CONGRESSI	10.720.000.=	
CONCERTO THE CHILDREN ..	21.000.000.=	
CONCERTO CALLEGARI	68.986.000.=	
PREMIO PAGANINI	15.071.400.=	
		546.701.400.=

B A L L E T T O

CARMEN	250.000.000.=	
MOMIX	90.000.000.=	
GRAN KABUKI DI TOKYO	40.000.000.=	
BALLETTO NAZIONALE DELLA GEORGIA	210.000.000.=	
IGOR MOISEEV	357.000.000.=	
IL CAPPELLO A TRE PUNTE	237.639.095.=	
LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO	267.104.200.=	
		1.451.743.295.=

J A Z Z

KEITH JARRET	56.368.745.=	
SONNY ROLLINGS	65.838.791.=	
		122.207.536.=

ALTRE MANIFESTAZIONI

CABIRIA	8.550.500.=	

Cat. IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi

- Previsione iniziale	Lit.	7.073.000.000.=
- Previsione definitiva	Lit.	7.130.000.000.=
- Consuntivo	Lit.	6.226.876.725.=
- Minori uscite	Lit.	913.123.275.=

Per questa categoria di spesa si segnala la particolare attenzione operata in sede aziendale per contenere consumi e servizi in assenza di piena certezza del contributo aggiuntivo dello Stato.

Cat. V - Oneri finanziari

- Previsione iniziale	Lit.	0.=
- Previsione definitiva	Lit.	50.000.000.=
- Consuntivo	Lit.	14.279.323.=
- Minore uscita	Lit.	35.720.677.=

E' stata impegnata la spesa per interessi passivi maturati sull'anticipazione assunta con la Banca Carige, cui si è ricorso per dar corso al pagamento degli stipendi e far fronte agli impegni assunti per la stagione 1996-97 condizionati dal ritardo nella erogazione del contributo.

Cat. VI - Oneri tributari

- Previsione iniziale	Lit.	1.000.000.000.=
- Previsione definitiva	Lit.	1.000.000.000.=
- Consuntivo	Lit.	897.850.365.=
- Minore uscita	Lit.	102.149.635.=

La spesa al capitoli degli oneri per diritti d'autore e demaniali è di complessivi 893.601.840, l'importo comprende la quota Agis di competenza dell'esercizio di Lit.54.126.536
Per tributi governativi (rinnovo licenza, parita iva, iscrizioni CCIA, etc) figurano liquidate Lit.4.248.525.

Cat. VII - Poste correttive e compensative di entrate correnti

- Previsione iniziale	Lit.	0.=
- Previsione definitiva	Lit.	370.000.000.=
- Consuntivo	Lit.	339.123.533.=

Si tratta di compensazioni di entrate di botteghino per manifestazioni al di fuori del programma di attività istituzionale, liquidate alle rispettive Associazioni.

Cat. VII - Spese non classificabili in altre voci

- Previsione iniziale	Lit.	2.050.000.000.=
- Previsione definitiva	Lit.	3.017.800.000.=
- Consuntivo	Lit.	2.788.658.668.=
- Minore uscita	Lit.	229.141.332.=

Alla categoria VII sono state iscritte le spese sostenute dall'Ente in forza delle convenzioni con l'Amministrazione Civica e la Regione per la ripresa del Festival del Balletto e per la circuitazione sul territorio di un programma di concerti in decentramento regionale, avviato a partire dal mese di dicembre 1996. L'impegno di spesa risulta compensato dai trasferimenti operati dagli Enti sopramenzionati, in forza delle relative convenzioni.

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

Cat. IX - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

- Previsione iniziale	Lit.	850.000.000.=
- Previsione definitiva	Lit.	790.000.000.=
- Consuntivo	Lit.	738.656.190.=
- Minore uscita	Lit.	51.343.810.=

I costi per allestimenti e costumi movimentano tale categoria di spesa per complessive Lit. 685.168.109 e sono riferite alle nuove produzioni di "Salomè" e del Rosenkavalier".

Cat. XII - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio

Previsione iniziale	Lit.	2.571.000.000.=
Previsione definitiva	Lit.	2.571.000.000.=
Consuntivo	Lit.	2.413.999.254.=
Minore uscita	Lit.	157.000.746.=

Risultano corrisposte per indennità al personale cessato dal servizio complessive Lit. 913.999.254. Si è provveduto ad impegnare il premio della polizza collettiva maturato per l'esercizio 1996 presunto in Lit. 1.500.000.000.= in attesa di precisa indicazione da parte dell'I.n.a.

TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI

Cat. XIV - Rimborsi anticipazioni bancarie e di altri Enti

- Previsione iniziale	Lit.	0.=
- Previsione definitiva	Lit.	5.000.000.000.=
- Consuntivo	Lit.	2.530.171.347.=
- Minore uscita	Lit.	2.469.828.653.=

E'stata contabilizzata la posizione di debito nei confronti della Banca Carige con la quale l'Ente ha aperto un'anticipazione di cassa a valere sul contributo finanziario 1997.
La situazione esposta prende atto della situazione del conto al 31.12.1996.

PARTITE DI GIRO

Il movimento finanziario è stato di complessive Lit.23.661.541.580.=.

Sono da segnalare:
- l'accertamento del credito IVA al capitolo 119 per Lit. 993.683.740.=
- la regolarizzazione degli incassi di competenza del futuro esercizio ai capitoli 132 e 681, risultanti di Lit.1.412.360.529 per abbonamenti e di Lit. 530.025.500 per biglietti;
- l'accertamento delle somme pagate in conto futuro esercizio per Lit. 119.664.198.=;
- le trattenute per imposte sulle persone fisiche al personale dipendente ed agli artisti per complessive Lit. 6.315.763.871.=;

- le trattenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente ed agli artisti per Lit. 3.428.710.467.=;
- le trattenute operate per i contributi sindacali (Lit. 56.479.113.=), per prestiti accesi da dipendenti presso terzi (lit. 28.066.800.=);
- la gestione del fondo economale che ha presentato movimenti per Lit. 120.000.000.

Nelle partite di giro trova posto la contabilità speciale trattenuta con il Fondo Integrativo, che pareggia con la situazione delle regolarizzazioni delle uscite.

GESTIONE DEI RESIDUI

Residui attivi

Al 1° gennaio 1996 sono stati riportati residui provenienti dal 1995 e retro per Lit. 14.076.684.909 cui occorre aggiungere l'importo di Lit. 12.066.493.787 quale avanzo di cassa al 31.12.1995 per un totale di Lit. 26.143.178.695=.

Durante l'esercizio 1996 sono stati realizzati incassi per Lit. 10.928.234.611.=. I residui attivi rimasti da riscuotere al 31.12.1996 sono di Lit. 3.124.306.056 con un minore accertamento quindi di Lit. 24.144.242.= rispetto all'importo iniziale.

L'insussistenza di cui sopra deriva :

- dalla radiazione dell'accertamento di Lit. 17.190.000.= iscritto in misura doppia per errata indicazione del botteghino;

- dalla cancellazione dell'importo di Lit. 1.723.001 riferito al recupero delle somme anticipate per futuri miglioramenti a dipendente cessato dal servizio.
  L'operazione risultava già contabilizzata come recupero diretto sul TFR.

- dalla cancellazione dell'importo di Lit.1.636.200 riferito ad incassi di guardaroba erroneamente indicati a borderò;

- da arrotondamenti e cancellazioni per ritenute ssn e irpef Lit.15.041.=;

- dalla cancellazione di somme erroneamente destinate all'esercizio 1996
  Analoga cancellazione è riportata nel corripondente capitolo di giro delle uscite.

Residui passivi

I residui passivi sono stati riportati, all'inizio dell'esercizio 1996, nell'importo di Lit. 26.143.178.696. Risultano pagati durante l'esercizio per Lit. 14.768.058.481 e riaccertati in Lit. 5.237.547.506.=. Risultano radiati residui passivi per complessive Lit. 6.137.572.709.

Tale variazione riguarda le sottospecificate singole partitie:

Cat. I - Spese per gli Organi dell'Ente

Si registrano economie sugli impegni di liquidazione dei gettoni di presenza al Consiglio di Amministrazione (-757.600.=) e su quelli riferiti alla verifica effettuata dal Collegio dei Revisori nel mese di dicembre 1995 (-85.000.=).

Cat. II - Oneri per il personale dipendente

Cap. 516 : Si è provveduto alla cancellazione di impegno, acquisito nel bilancio 1988, contestato a suo tempo e per il quale non esistono solleciti agli atti.-1.280.000.=

Cap. 520 : E' stato cancellato l'impegno residuo di Lit.1.400.000 riferito ad acconti su missioni a personale dipendente per la parte non utilizzata

Cap. 523 : Sono stati radiati quei residui iscritti per la definizione dei contenziosi aperti con il personale dipendente per richieste di inquadramento categoriale, trasformazione del rapporto di lavoro, conguaglio ferie. E'stata ricondatta all'ammontare definito con l'Inail la somma destinata alla copertura del contezioso per rischi ambientali a fronte della transazione definita con l'Istituto nel corso dell'esercizio.
- 2.217.248.207.=

Cat. III - Oneri per il personale scritturato

Si è provveduto a radiare l'impegno contabilizzato per diarie e spese fatturate nell'esercizio 1992 dalla costumista Calì a suo tempo contestate dal Sovrintendente Ernani (Lit. 7.477.000.=), mentre sono stati cancellati impegni riferiti a scritture artistiche che ai termini contrattuali di liquidazione sono risultati in eccesso

- 82.717.100.=

Cat. IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi

Sono state riconosciute insussistenti quelle spese residue per le quali il controllo di fine esercizio ha consentito di verificare:

- che l'impegno risultava deliberato in eccesso (è il caso di affidamento del servizio di pulizia, trasporto, conduzione impianti) e figurava mantenuto a bilancio in attesa della fatturazione per i servizi effettuati nel periodo di chiusura dell'esercizio;

- che all'impegno non ha fatto seguito il relativo provvedimento di spesa.

- che il relativo ordine è risultato annullato per modifiche sopravvenute nella realizzazione della fornitura.

Ulteriori radiazioni sono riferite infine a note di credito pervenute nel corso dell'esercizio di competenza.

- 409.537.508.=

Cat. VI - Oneri finanziari

- In data 19/2/1997 il Comune di Genova ha fatto pervenire all'Ente copia della deliberazione del Commissario Prefettizio n. 115 del 29/6/1993 con la quale il Comune ha riconosciuto come inesigibile il recupero vantato nei confronti dell'Ente per anticipazioni riconosciute all'Ente a fronte dei contributi statali a ripiano disavanzi di amministrazione dal 1976 al 1982. La radiazione è riferita alle quote interessi

- 1.826.659.428.=

Cat.VI - Oneri tributari

Nel corso dell'esercizio si è definito con la Siae il conteggio dei diritti di esecuzione musica riferiti al Festival del Balletto 1995 che avevano comportato l'iscrizione di un impegno 11.731.511 risultato in eccesso per Lit. 768.593.=.
Viene cancellato per insussistenza l'impegno iscritto nei residui dell'esercizio 1994 e relativo a diritti sulla coreografia Romeo e Giulietta.

- 15.477.982.=

Categoria VII - Poste correttive e compensative di entrate correnti

Per intervenuta prescrizione è cancellata l'iscrizione dell'impegno di Lit.950.000.000.= riferito alla Convenzione ERG.

Cat. VIII - Spese non classificabili in altre voci

Riporta la cancellazione di quegli impegni assunti a bilancio per spese d'ufficio (Lit. 65.632.468) cui non ha fatto seguito ordinativo di spesa o esecuzione dell'ordine.

- 76.181.598.=

Cat. IX - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

L'insussistenza è riferita a impegni cui non ha fatto seguito ordinativo di spesa.

- 69.022.536.=

Categoria XIV - Rimborsi di anticipazioni passive

Si richiama quanto riferito per la categoria "Oneri Finanziari":la radiazione riguarda l'iscrizione dell'impegno in conto capitale

- 440.613.533.=

Categoria 15 - Partite di giro

Risultano modificate alcune registrazioni per:

- arrotondamenti riferiti al versamento irpef dicembre 1995 cap.660 - 2.399

- cancellazione dell'imposta sul valore aggiunto conseguente la radiazione del relativo documento di spesa; - 1.277.536.=

- cancellazione della regolarizzazione riferita ad un incasso di guardaroba che alla chiusura dell'esercizio 1995 non figurava registrato a borderò; - 480.000.=

- correzione di quote imputate a futuro esercizio - 43.093.681.=

SERVIZIO RAGIONERIA
LA RESPONSABILE
(Stefania Monzeglio)

RELAZIONE ARTISTICA
AL BILANCIO CONSUNTIVO 1996

L'attività lirica del 1996 ha avuto inizio il 25 gennaio con la nuova edizione di "Salome" di Richard Strauss diretta da Spiros Argiris con la regia di Giancarlo Cobelli e le scene e costumi di Paolo Tommasi.
Nelle sette recite succedutesi fino al 6 febbraio hanno cantato Karen Huffstodt, Anja Silja, Michael Pabst e Harry Peeters.

"Turandot" di Puccini ha avuto il suo debutto il 20 febbraio e le nove recite si sono protratte fino al 5 marzo.
Diretta da György-Györiványi Ráth, l'opera pucciniana riprendeva la vecchia edizione del Carlo Felice firmata da Giuliano Montaldo per la regia, da Luciano Ricceri per le scene e da Elisabetta Montaldo per i costumi.

Alexandra Marc e Francesca Patanè si sono alternate nel ruolo della "Principessa", mentre Keith Olsen e Nicola Martinucci hanno condiviso le recite nel ruolo di Calaf.

Il mese di marzo è stato riservato quasi totalmente alle recite di "Capuleti e Montecchi", eccetto per l'ultima delle sei recite previste il 3 aprile.

Presentata nell'allestimento prodotto dal Teatro San Carlo di Napoli e dal Regio di Parma, l'opera belliniana ha avuto Paolo Carignani quale responsabile musicale per la regia di Giorgio Marini, le scene di Lauro Crisman e i costumi di Ettora D'Ettorre.

Non si possono non rilevare i nomi del cast formato da Giusy Devinu, Luciana D'Intino, Luca Canonici, Dimitri Kavrakos.

Tutte fuori abbonamento le quattro recite di "Madama Butterfly" presentate dal 28 marzo al 6 aprile; infatti l'opera di Puccini riprendeva lo stesso allestimento del 1995 firmato da Beni Montresor.

Con la direzione di Daniel Oren hanno cantato Giovanna De Liso, Alberto Cupido, Roberto Frontali e Francesca Franci nei ruoli principali.

Il 24 aprile ha segnato la prima rappresentazione di "L'Italiana in Algeri" di Rossini e le otto recite previste in cartellone si sono concluse il 7 maggio.

Presentato nell'allestimento del Teatro alla Scala ideato da Jean-Pierre Ponnelle e ripreso da Sonia Frisell, il capolavoro rossiniano ha avuto quali interpreti principali Sonia Ganassi, Ruggero Raimondi, Bruce Ford e Bruno Praticò per la direzione d'Orchestra di Yoram David.

Ultima opera della Stagione Lirica 1995/96 è stata "Les Contes d'Hoffmann" di Offenbach presentata nella produzione del Teatro Filarmonico di Verona firmata da Hugo De Ana.

Le otto recite previste, che hanno spaziato dal 28 maggio al 15 giugno, hanno avuto quali protagonisti Luciana Serra ed Eva Santana, David Rendall e Alberto Cupido, Giorgio Surian e Paolo Barbacini per la direzione d'Orchestra di Peter Maag.

Una grande coproduzione tra l'Ente genovese e il Teatro Narodowy di Varsavia ha dato vita a una nuova edizione di "Der Rosenkavalier" quale apertura della Stagione 1996/97.

Diretta da Gustav Kuhn e firmata da Pier Luigi Pizzi per la regia, le scene e i costumi, l'opera di Strauss ha avuto sei recite dal 26 ottobre al 10 novembte; Françoise Pollet, Daniel Lewis Williams, Julie Kaufmann, Ildiko Komlosi e Marcelo Alvarez erano fra gli interpreti principali di questa edizione inaugurale.

L'ultima opera del 1996 è stata la "Boheme" nell'allestimento proveniente da Catania con regia di Alberto Fassini e scene e costumi di Pierluigi Samaritani.

Diretta da John Fiore e da Roberto Tolomelli il capolavoro di Puccini ha avuto ben nove recite dal 3 al 31 dicembre con Denia Mazzola, Lucia Mazzaria, Alberto Cupido, Ramon Vargas, Pietro Spagnoli, Stefano Antonucci e Angeles Blancas Gulin nei ruoli principali.

La Stagione Sinfonica per il 1996 ha avuto inizio soltanto il 2 febbraio con la Sinfonia n.7 in Mi maggiore di Anton Bruckner diretta da Spiros Argiris.

Un mese dopo, esattamente il 2 marzo, l'Orchestra e il Coro del Carlo Felice hanno eseguito il commento musicale del film "Cabiria" di Pastrone proiettato nel nostro Teatro dopo l'avvenuto restauro avvenuto a cura del Museo del Cinema di Torino.

La lunga partitura a commento sonoro del film, composta da Ildebrando Pizzetti e Manlio Mazza, è stata eseguita con la direzione di Tamas Pal.

Il 5 aprile ancora un concerto con l'Orchestra e il Coro del Carlo Felice replicato il 9 aprile a Chiavari: Paolo Carignani ha diretto la Messa di Requiem di Donizetti con Eva Santana, Francesca Franci, Luca Canonici, Marcello Lippi, Dimitri Kavrakos e Alfredo Zanazzo quali solisti.

Oltre al Prelude di Debussy e Don Juan di Strauss Peter Maag ha diretto anche la Sinfonia n.39 di Mozart nel Concerto svoltosi al Carlo Felice l'8 giugno.

Tre importanti appuntamenti hanno caratterizzato il luglio 1996. L'eccezionale presenza di Gary Bertini, impegnato con la IX Sinfonia di Beethoven, è stato il primo nei giorni 3 e 4 luglio. Solisti del Concerto sono stati Angela Maria Blasi, Rosemarie Lang, Jorma Silvasti e Christian Christiansen.

Gustav Kuhn ha diretto il 20 luglio il Don Juan di Richard Strauss in un Concerto ai Magazzini del Cotone dell'Expo.

Daniele Callegari ha concluso la Stagione estiva con i Carmina Burana di Orff eseguiti a Camogli e Chiavari il 24 e 25 luglio, con prova generale il 23 luglio all'Expo.
Interpreti vocali sono stati Valeria Esposito, Diego D'Auria e Armando Ariostini.

L'inizio della Stagione Sinfonica 1996/97 ha avuto luogo il 13 settembre con la Sinfonia n.5 di Mahler diretta da Myung-Whun Chung e l'Orchestra del Carlo Felice.

Sempre di grande importanza anche il secondo Concerto di settembre, nei giorni 26 e 27 quando Gustav Kuhn ha diretto il Concerto in La minore per violoncello di Schumann con Misha Maisky quale solista e l'Oedipus Rex di Stravinsky con le voci di John Dickie, Stefania Kaluza, Daniel Lewis Williams, Manfred Hemm e Aldo Orsolini.

Dopo la prova finale pubblica del 43° Concorso Paganini tenutasi nei giorni 5 e 6 ottobre, il vincitore Soovin Kim, si è ripresentato il 12 ottobre in occasione delle celebrazioni montaliane nel Concerto diretto da Paolo Peloso e da Gustav Kuhn, quest'ultimo impegnato con la prima esecuzione mondiale di "L'immaginazione a se stessa" di Salvatore Sciarrino, lavoro scritto dal Compositore in onore di Eugenio Montale.

Concerto ospite è stato quello dei Solisti Veneti diretti da Claudio Scimone che il 14 novembre hanno eseguito, con Lucio Dalla quale voce recitante, "Pierino e il lupo" di Prokofiev per l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.

Il 14 dicembre ha avuto luogo l'ultimo concerto del 1996. Protagonisti i ragazzi del Children Gospel Choir of America che hanno offerto una serata di canti tradizionali americani, tutti improntati alle imminenti feste natalizie.

Intensa l'attività ballettistica dell'Ente genovese per il 1996 iniziata con quattro recite di "Carmen" dal 4 al 7 gennaio. Presentata dalla Compagnia di Antonio Gades l'opera di Bizet proponeva la coreografia dello stesso Gades in collaborazione con il regista spagnolo Carlos Saura.

I celeberrimi Momix con il loro nuovo spettacolo "Baseball" di Moses Pendleton hanno tenuto tre spettacoli nel mese di febbraio al Teatro Verdi di Sestri Ponente con notevole successo di pubblico nonostante la sede decentrata.

Per le manifestazioni di "Giappone in Italia" l'11 febbraio il "Gran Kabuki" di Tokyo ha tenuto una sola rappresentazione al Carlo Felice.

Spettacolo prettamente folklorico quello del Balletto Nazionale della Georgia che ha tenuto quattro spettacoli al Teatro Carlo Felice dal 10 al 12 aprile.

Il grande momento della danza ha avuto il suo apice fra giugno e luglio 1996 con il Festival di Nervi che ha occupato ogni giornata dal 27 giugno al 28 luglio.

Per la prima volta al Festival si è presentata la Compagnia di Merce Cunningham alla quale è stata riservata la serata di apertura sul palcoscenico di Nervi con uno spettacolo di Event.

Il 2 e 3 luglio è stato il momento della Compagnia del Tanztheater der Komischen Oper che con un'esecuzione musicale rock dal vivo ha presentato Nuevas Cruces.

Il Balletto dell'Opera di Lione ha riservato le sue due serate ai nuovi coreografi americani: Bill T. Jones, Susan Marshall e Stephen Petronio.

Gran parte del mese di luglio è stata dedicata al Balletto di Amburgo che a Nervi ha presentato la nuova opera di John Neumeier Odyssée, mentre al Teatro Carlo Felice, con la collaborazione dell'Orchestra del'Ente, il celebre coreografo ha presentato il suo Romeo e Giulietta di Prokofiev.

Ma, ancora a Nervi, il 13 e 14 luglio, è stato presentato un gala dal titolo Gli Italiani alla Corte degli Zar con grandi stelle della danza quali Massimiliano Guerra, Lisa Cullum, Margaret Illmann e Robert Tewsley.

Il 19 e 20 luglio è stato il momento della Compañía Nacional de Danza di Nacho Duato e dopo un intervallo di sperimentazione proposto dalla giovane Compagnia di Yvann Alexandre, è iniziato il momento di chiusura del Festival con il ritorno della Compagnia Victor Ullate che, dopo aver presentato "L'Amore stregone" di Falla al Teatro Carlo Felice, si è assunta l'onere della chiusura del Festival con il Gala del 28 luglio a Nervi.

Ma questo impegnativo Festival ha avuto numerose manifestazioni collaterali di grande importanza.

Gli spettacoli dei Fratelli Colla con il Ballo Excelsior, quattro spettacoli tenutisi al Teatro della Tosse; tre spettacoli di Danza Indiana che hanno totalmente occupato il nostro Auditorium; la giornata del 9 luglio dedicata a John Neumeier con proiezioni, conferenze e mostra; il Concerto della Banda della Marina Militare che ha aperto le manifestazioni della Tall Ships Race; e un gran numero di conferenze e di incontri.

La normale programmazione ballettistica è ripresa il 20 settembre con quattro spettacoli del Complesso Accademico di Stato di Danza Popolare di Igor Moiseev.

Nel mese di novembre il Balletto dell'Opera di Nizza ha tenuto quattro spettacoli dedicati ai Ballets Russes con "Il Cappello a tre punte", "Parade" e "La Sagra della Primavera", tutti con coreografie di Léonide Massine e i primi due con la firma di Pablo Picasso per le scene ed i costumi.

Ultimo appuntamento ballettistico del 1996 "La Bella Addormentata" di Ciaikovsky, una coproduzione del Teatro Narodowy di Varsavia con il nostro Ente, per la coreografia di Yuri Grigorovich, le scene di Ezio Frigerio e i costumi di Franca Squarciapino.

Uno spettacolo veramente grandioso che per l'occasione si avvaleva di due primi ballerini di grande fama: Elena Pankova e Alen Bottaini.

IL DIRETTORE ARTISTICO
(M° Niccolò Parente)

IL SOVRINTENDENTE
(Dott. Nicola Costa)

Genova, 22 marzo 1997

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1996

SPETTATORI PAGANTI E ENTRATE DA BOTTEGHINO E PER ABBONAMENTO

ALLEGATO 1

Spettatori

Spettatori paganti	n°	142.869
Altri spettatori paganti non a borderò (visite guidate)	n°	24
Spettatori non paganti/manifestazioni gratuite	n°	40.000
TOTALE SPETTATORI	**n°**	**182.869**

Entrate lorde da borderò	Lit.	4.582.904.000
Abbonamenti	Lit.	2.820.141.457
Altre entrate non a borderò	Lit.	120.000
TOTALE ENTRATE	**Lit.**	**7.403.165.457**

Il Sovrintendente
(Dott. Nicola Costa)

Genova, 22 marzo 1997

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1996

ALLEGATO N° 2

Spese per il personale artistico	10.810.074.881.=
Aquisto materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico	209.199.948.=
Compensi per speciali incarichi	227.019.114.=
Stampa manifesti e locandine	119.946.770.=
Stampa biglietti	2.850.000.=
Stampa programmi	167.462.200.=
Pubblicità ed inserzioni	213.314.264.=
Spese per manifestazioni fuori sede	39.140.000.=
Trasporti e facchinaggi	310.647.565.=
Noleggio materiale teatrale	1.002.482.350.=
Noleggio mat.le musicale e manutenz. strumenti	131.258.212.=
Diritti d'autore e demaniali	893.601.840.=
Acquisto materiale e strumenti musicali	7.692.307.=
Acquisto allestimenti e consumi	685.168.109.=
Attività in Regione	8.400.000.=
Festival del Balletto Internazionale	2.275.018.039.=
	17.103.275.599.=

Il Sovrintendente
(Dott. Nicola Costa)

Genova, 22 marzo 1997

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1996

SPETTACOLI IN SEDE E FUORI SEDE

ALLEGATO N° 3

	n° recite/esecuzioni	
Attività Lirica nel Teatro Principale	63	
Attività di Balletto nel Teatro Principale	32	
Attività di Balletto fuori sede	21	
Attività Sinfonica nel Teatro Principale	31	
Attività di Jazz nel Teatro Principale	3	
Attività Cameristica nel Teatro Principale	10	
Totale recite/esecuzioni	160	
Visite guidate a pagamento	2	
		162
Visite guidate	100	
Manifestazioni collaterali	190	
Totale		290
Totale Generale Manifestazioni		452

Il Sovrintendente
(Dott. Nicola Costa)

Genova, 22 marzo 1996

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1996

ORGANICO PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31/12/1996

A L L E G A T O N° 4

	STABILI	CONTRATTI A TEMPO DET.	CONTRATTI PROFESSIONALI
ORCHESTRA	95	23	2
CORO	66	10	=
MAESTRI	5	5	3
TERSICOREI	==	==	=
IMPIEGATI E DIRIGENTI	49	5	2
TECNICI	73	28	1
	288	71	8

Il Sovrintendente
(Dott. Nicola Costa)

Genova, 22 marzo 1997

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1996

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO AL 31/12/1996
Situazione consistenza residui passivi

ALLEGATO N° 6

GESTIONE DI COMPETENZA

Capitolo 638 - Polizza INA	Lit.	1.500.000.000.=
Capitolo 640 - Indennità al personale cessato dal servizio	Lit.	==========
	Lit.	1.500.000.000.=

GESTIONE RESIDUI

Capitolo 638 - Polizza INA	Lit.	950.000.000.=
Capitolo 640 - Indennità al personale cessato dal servizio	Lit.	==========
	Lit.	950.000.000.=

Consistenza residui passivi al 31/12/1996	Lit.	2.450.000.000.=

Il Sovrintendente
(Dott. Nicola Costa)

Genova, 22 marzo 1997

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

V E R B A L E N. 118/1997

Il giorno 21 marzo 1997, si è riunito, presso l'Ente Autonomo Teatro Comunale di Genova, Carlo Felice, il Collegio dei Revisori dei Conti per procedere all'esame del Conto Consuntivo 1996 ed alla redazione della relazione di cui all'articolo 23 del D.P.C.M. 565 del 6 maggio 1994.

Sono presenti i Signori.:

Dott. Alessio VENTURA	- Presidente
Dott. Narcisa BRASSESCO PACE	- Componente
Dott. Pietro SEGALERBA	- Componente
Dott. Pietro Carlo SULIS	- Componente

Al Bilancio in questione è allegata la relazione che illustra l'attività realizzata nel 1996 che, in sostanza, dà atto della realizzazione del programma artistico proposto in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione.

Il Bilancio inoltre è corredato da una relazione amministrativa dalla quale emergono, per i singoli capitoli di bilancio, le previsioni iniziali, quelle definitive, gli accertamenti o gli impegni operati e gli scostamenti positivi e negativi conseguenti.

Le variazioni al Bilancio di Previsione ritenute necessarie nel corso dell'esercizio, sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione e sulle stesse il Collegio dei Revisori ha espresso di volta in volta il prescritto parere.

Dal punto di vista strutturale il Conto Consuntivo è composto dal rendiconto finanziario contenente le risultanze della gestione di competenza e di quella dei residui, dalla situazione patrimoniale, dalla situazione amministrativa e dal conto economico. Esso è corredato altresì dall'elenco dei residui attivi e passivi al 31/12/1996.

Il rendiconto finanziario presenta le seguenti risultanze complessive riferite alla mera gestione di competenza:

BILANCIO RIEPILOGATIVO DELLE ENTRATE PER TITOLO - ESERCIZIO 1996

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA

GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR.	Denominazione	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	SOMME DEFINITIVE	PAGATE RISCOSSE	DA PAGARE DA RISC	TOTALI	DIFFERENZE	RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI RISCOSSI	DA PAGARE DA RISC	TOTALI	VARIAZIONI	TOTALE RESIDUI AL TERMINE ESERCIZIO
‡‡ E 1	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI														
‡‡ Subtotal ‡‡		45979000.000	2958000.000	1120000.000	47817000.000	27961200.250	13036264.050	40997464.300	-6819535.700	2107436.400	1852706.400	254730.000	2107436.400	0.000	13290994.050
‡‡ E 2	ALTRE ENTRATE														
‡‡ Subtotal ‡‡		8681000.000	1177800.000	1401800.000	8457000.000	5879116.888	1937650.620	7816767.508	-640232.492	2450268.463	2199131.214	232224.184	2431355.398	-18913.065	2169874.804
‡‡ E 3	ENTRATE IN CONTO CAPITALE														
‡‡ Subtotal ‡‡		1071000.000	0.000	0.000	1071000.000	17818.311	914819.254	932637.565	-138362.435	781399.726	781399.726	0.000	781399.726	0.000	914819.254
‡‡ E 4	ACCENSIONE DI PRESTITI														
‡‡ Subtotal ‡‡		0.000	5000000.000	0.000	5000000.000	0.000	2530171.347	2530171.347	-2469828.653	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2530171.347
‡‡ E 5	PARTITE DI GIRO														
‡‡ Subtotal ‡‡		26860000.000	3411850.000	2335850.000	27936000.000	20692602.632	2968938.948	23661541.580	-4274458.420	8737580.320	6094997.271	2637351.872	8732349.143	-5231.177	5606290.820
‡‡‡ Total ‡‡‡		82591000.000	12547650.000	4857650.000	90281000.000	54550738.081	21387844.219	75938582.300	-14342417.700	14076684.909	10928234.611	3124306.056	14052540.667	-24144.242	24512150.275

BILANCIO RIEPILOGATIVO DELLE USCITE PER TITOLO - ESERCIZIO 1996

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	SOMME DEFINITIVE	PAGATE RISCOSSE	DA PAGARE DA RISC.	TOTALI	DIFFERENZE	RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI RISCOSSI	DA PAGARE DA RISC.	TOTALI	VARIAZIONI	TOTALE RESIDUI AL TERMINE ESERCIZIO
** U 1 SPESE CORRENTI														
** Subtotal **	52310000.000	12868124.850	9641985.000	55536139.850	45348920.777	7349963.804	52698884.581	2837255.269	14191465.392	5136294.366	3472091.603	8608385.969	-5583079.423	10822055.407
** U 2 SPESE IN CONTO CAPITALE														
** Subtotal **	3421000.000	216000.000	276000.000	3361000.000	1426561.471	1726093.973	3152655.444	208344.556	3563939.096	2119965.960	1374950.600	3494916.560	-69022.536	3101044.573
** U 3 ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI														
** Subtotal **	0.000	5000000.000	0.000	5000000.000	0.000	2530171.347	2530171.347	2469828.653	440613.333	0.000	0.000	0.000	-440613.533	2530171.347
** U 4 PARTITE DI GIRO														
** Subtotal **	26860000.000	3411850.000	2335850.000	27936000.000	17996440.470	5665071.470	23661511.940	4274488.060	7947160.675	7511798.155	390505.303	7902303.458	-44857.217	6055576.773
*** Total ***	82591000.000	21495974.850	12253835.000	91833139.850	64771922.718	17271300.594	82043223.312	9789916.538	26143178.696	14768058.481	5237547.506	20005605.987	-6137572.709	22508848.100
DISAVANZO DI ESERCIZIO														
*** Total ***	0.000			-1552139.850		-6104641.012		-12066493.787			-5953065.320	6113428.467		

Al riguardo si attesta la corrispondenza delle risultanze contenute in detto documento con le scritture contabili.

Si evidenzia poi che esso chiude con un disavanzo di esercizio di Lit. 6.105.660.652.= cui si è fatto fronte con la rideterminazione di residui attivi e passivi di cui al Verbale del Collegio n. 117 del 21/03/1997.

L'accertamento delle entrate iscritte al Titolo I ammmontano a Lit. 40.997.464.300.=.

Sono entrate certe il cui accertamento deriva da provvedimenti amministrativi di pubbliche amministrazioni ovvero da convenzioni.

In particolare si rappresenta che si è accertato, solo in parte, il contributo aggiuntivo dello Stato.
Infatti l'appostazione di Lit. 17.329.000.000.= era stata rideterminata in sede di previsione definitiva in + Lit. 18.779.000.000.=, mentre l'accertamento sulla base delle comunicazioni ministeriali è stato di Lit. 12.440.451.850.=, di cui Lit. 940.451.850.= finalizzato alla copertura del rinnovo del contratto.

Per effetto di tale riduzione di entrata il pareggio di bilancio di pareggio imposto dalla vigente legislazione è stato raggiunto, come sopraddetto, per effetto della rideterminazione dei residui attivi e passivi riferiti agli esercizi precedenti.

Le entrate della categoria 6 riguardano la vendita di beni e la prestazione di servizi. Ammontano complessivamente a Lit. 6.935.459.672.= con una differenza in meno nei confronti della previsione finale di Lit. 771.540.328.= ma con un incremento del 6% nei confronti del consuntivato 1995.

La categoria 7 presenta un accertamento di Lit. 448.857.316.= per noleggio delle strutture dell'Ente.

La voce della categoria 11 riguarda le somme riscosse dall'INA per la polizza assicurativa a ristoro di anticipazioni effettuate a dipendenti.

Le entrate aventi natura di partite di giro si riferiscono, come di dovere, a gestione non di competenza dell'Ente e pareggiano con quelle delle uscite.

L'attività artistica preventivata è stata sostanzialmente realizzata nonostante l'incertezza finanziaria che, come per gli anni decorsi, condiziona l'attività del Carlo Felice.

Le spese per gli organi dell'Ente derivano da norme di legge, contrattuali o regolamentari. Sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
Risultano contenute nei limiti della previsione finale e presentano complessivamente una economia di Lit. 22.766.852.=.

Le spese per il personale (Categoria 2) ammontano a complessive Lit. 31.357.587.933.=. In tale somma è compreso anche l'impegno del compenso UNA-TANTUM da erogare al personale a fronte della sottoscrizione del contratto aziendale per il 1996, nonchè l'importo di Lit. 1.355.497.930.= erogato nel 1996 a titolo di arretrati e miglioramenti del trattamento economico derivante dal C.C.N.L. di categoria.

L'ammontare complessivo della categoria rappresenta il 59,5% delle spese correnti con un incremento del 6.5 in confronto al 1995. Al riguardo è da considerare che nell'esercizio precedente non erano state erogate le somme per il compenso una-tantum nè quelle per aumenti contrattuali.

Non risultano rilievi relativamente alla gestione del personale. Si fa rinvio alla relazione illustrativa.

Le spese per il personale scritturato sono di Lit. 10.810.074.881.= e sono pari al 20.5% circa della spesa corrente. Sono incrementate dello 0.5% rispetto alle stesse del 1995.

Le spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi sono supportate da atti contrattuali e da provvedimenti del Consiglio di Amministrazione e del Sovrintendente debitamente ratificati. Incidono per 11.8 % circa sulle spese correnti. Esse possono ritenersi contenute tant'è che si è verificata una economia di Lit. 913.123.275.= nei confronti della previsione definitiva.

Al riguardo si fa rinvio a quanto dettagliatamente indicato nella relazione finanziaria della Sovrintendenza.

Si è accertato che il fondo di riserva, iscritto tra le spese non classificabili in altre voci, è stato integralmente utilizzato per alimentare, a mezzo di variazioni di bilancio, capitoli deficitari.

La gestione relativa all'acquisizione di immobilizzazioni tecniche è stata contenuta nei riguardi della previsione. Su Lit. 790.000.000.= previste sono state impegnate Lit. 738.656.190.=.

Le spese aventi natura di partite di giro pareggiano con quella dell'entrata.

E' regolarmente costituito il Fondo Trattamento Fine Rapporto a mezzo Polizza INA. In bilancio figura impegnato il premio annuo.

Le variazioni dei residui sono state sottoposte all'esame del Collegio dei Revisori che ha espresso parere favorevole

Il Conto economico è redatto in conformità all'art. 28 del D.P.C.M. 565/1994 ed espone un avanzo economico di Lit. 7.767.815.=

Il patrimonio netto è di Lit. 8.157.587.659.=.

Nella situazione patrimoniale figura il fondo per il T.F.R. regolarmente costituito.

La gestione dei residui si riassume come segue:

RESIDUI ATTIVI ANNO 1995 E PRECEDENTI

Consistenza inizio esercizio		Lit.	14.076.684.909.=
Riscossi	-	Lit.	10.928.234.611.=
Radiati	-	Lit.	24.144.242.=
Consistenza al 31/12/1996		Lit.	3.124.306.056.=

RESIDUI PASSIVI ANNO 1995 E PRECEDENTI

Consistenza inizio esercizio		Lit.	26.143.178.696.=
Pagati	-	Lit.	14.768.058.481.=
Radiati	-	Lit.	6.137.572.709.=
Consistenza al 31/12/1996		Lit.	5.237.547.506.=

La situazione amministrativa è la seguente:

Consistenza della Cassa all'inizio dell'esercizio:

Istituto Tesoriere			Lit. 12.066.493.787.=
Riscossioni:			
- c/competenza	54.550.738.081.=		
- c/residui	10.928.234.611.=		
			Lit. 65.478.972.692.=
Pagamenti:			
- c/ competenza	64.771.922.718.=		
- c/ residui	14.768.058.481.=		
			Lit. 79.539.981.199.=
Consistenza della Cassa alla fine dell'esercizio		-	Lit. 1.994.514.720.=
Anticipazione CARIGE al 31/12/1996		+	Lit. 2.530.171.347.=
Consistenza della Cassa alla Fine dell'esercizio c/o Istituto Cassiere		+	Lit. 535.656.627.=
Residui attivi			
- degli esercizi precedenti	3.124.306.056		
- dell'esercizio	18.857.672.872.=		
			Lit. 21.981.978.928.=
Residui passivi			
- degli esercizi precedenti	5.237.547.506.=		
- dell'esercizio	17.272.320.234.=		
			Lit. 22.509.867.740.=
avanzo di amministrazione al 31.12.1996			Lit. 7.767.815.=

Si rappresenta infine che il Collegio ha partecipato alle adunanze del Consiglio di Amministrazione tenutesi nel corso dell'esercizio nel rispetto della legge.

Il Collegio ha proceduto alle prescritte periodiche verifiche alla cassa ed alla contabilità in genere che, come da verbali agli atti, non hanno dato luogo ad osservazioni di particolare rilevanza.

Per le suesposte considerazioni il Collegio ritiene che il Bilancio Consuntivo per l'esercizio 1996 dell'E.A. Teatro Comunale dell'Opera di Genova sia meritevole di approvazione.

Fatto, letto, sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to:(Dott. Alessio Ventura)

I COMPONENTI

F.to:(Dott.ssa Narcisa Brassesco Pace)
F.to:(Dott. Pietro Segalerba)
F.to:(Dott. Pietro Carlo Sulis)

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1996

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA

GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO		PREVISIONI			SOMME			DIFFERENZE	RESIDUI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI	RESIDUI AL	TOTALE
AR. Denominazione		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		ALL'INIZIO	RISCOSSI	DA RISC.			TERMINE	
		IN PIU'	IN MENO		RISCOSSE	DA RISC.			ESERCIZIO					ESERCIZIO	
## E 1 01 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO															
# E 1 01 006 CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO															
001 CONTRIBUTO ORD.NARIO DELLO STATO	22500000.000	0.000	0.000	22500000.000	22138200.250	70812.200	22209012.450	-290987.550	1166619.750	1166619.750	0.000	1166619.750	0.000	70812.200	70812.200
# Subsubtotal #	22500000.000	0.000	0.000	22500000.000	22138200.250	70812.200	22209012.450	-290987.550	1166619.750	1166619.750	0.000	1166619.750	0.000	70812.200	
# E 1 01 007 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DELLO STATO															
001 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DELLO STATO	17329000.000	0.000	0.000	17329000.000	0.000	11500000.000	11500000.000	-5829000.000	625086.650	625086.650	0.000	625086.650	0.000	11500000.000	
002 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DELLO STATO PER ECAL	0.000	1450000.000	0.000	1450000.000	0.000	940451.850	940451.850	-509548.150	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	940451.850	
# Subsubtotal #	17329000.000	1450000.000	0.000	18779000.000	0.000	12440451.850	12440451.850	-6338548.150	625086.650	625086.650	0.000	625086.650	0.000	12440451.850	
## Subtotal ##	39829000.000	1450000.000	0.000	41279000.000	22138200.250	12511264.050	34649464.300	-6629535.700	1791706.400	1791706.400	0.000	1791706.400	0.000	12511264.050	

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA

GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR.	Denominazione	..PREVISIONI..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'	IN MENO.....	.....SOMME..... DEFINITIVE...	PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE.... ESERCIZIO...
** E 1 02	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI														
* E 1 02 011	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA														
001	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA	1500000.000	0.000	600000.000	900000.000	500000.000	400000.000	900000.000	0.000	148230.000	0.000	148230.000	148230.000	0.000	548230.000
002	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA FESTIVAL NERVI	0.000	100000.000	0.000	100000.000	100000.000	0.000	100000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
003	CONVENZIONE PROGETTO DIFFUSIONE MUSICALE SUL TERRITORIO REGIONALE	0.000	200000.000	0.000	200000.000	0.000	10000.000	10000.000	-190000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10000.000
* Subsubtotal *		1500000.000	300000.000	600000.000	1200000.000	600000.000	410000.000	1010000.000	-190000.000	148230.000	0.000	148230.000	148230.000	0.000	558230.000
** Subtotal **		1500000.000	300000.000	600000.000	1200000.000	600000.000	410000.000	1010000.000	-190000.000	148230.000	0.000	148230.000	148230.000	0.000	558230.000

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..PREVISIONI..... INIZIALE.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....SOMME..... PAGATE.....	DA PAGARE....	TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO..	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
** E 1 03 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE															
* E 1 03 015 TRASFERIMENTI DA PARTE DEL COMUNE DI GENOVA															
001 TRASFERIMENTI DA PARTE DEL COMUNE DI GENOVA	3000000.000	0.000	0.000	3000000.000	3000000.000	0.000	3000000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	3000000.000	0.000	0.000	3000000.000	3000000.000	0.000	3000000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* E 1 03 016 TRASFERIMENTI DA PARTE DEL COMUNE FESTIVAL NERVI															
001 TRASFERIMENTI DA PARTE DEL COMUNE FESTIVAL NERVI	1100000.000	500000.000	0.000	1600000.000	1500000.000	100000.000	1600000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100000.000
* Subsubtotal *	1100000.000	500000.000	0.000	1600000.000	1500000.000	100000.000	1600000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100000.000
* E 1 03 018 CONTRIBUTI STRAORDINARI ENTI LOCALI, PROVINCIA E DIVERSI															
000 CONTRIBUTI STRAORDINARI ENTI LOCALI E DIVERSI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	106500.000	0.000	106500.000	106500.000	0.000	106500.000
002 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA PROVINCIA	30000.000	0.000	20000.000	30000.000	0.000	0.000	0.000	-30000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
003 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA PROVINCIA FESTIVAL NERVI	0.000	0.000	0.000	0.000	30000.000	0.000	30000.000	30000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	30000.000	0.000	20000.000	30000.000	30000.000	0.000	30000.000	0.000	106500.000	0.000	106500.000	106500.000	0.000	106500.000
** Subtotal **	4130000.000	500000.000	20000.000	4630000.000	4530000.000	100000.000	4630000.000	0.000	106500.000	0.000	106500.000	106500.000	0.000	206500.000

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA

GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO / ART. Denominazione	PREVISIONI						DIFFERENZE	RESIDUI		DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI	RESIDUI AL
	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	ALL'INIZIO	RISCOSSI	DA RISC.				ESAME
	IN PIU'	IN MENO		RISCOSSE	DA RISC.		ESERCIZIO						ESERCIZIO
E 1 05 PROVENTI PER ATTIVITA' DECENTRATA, CONTO TERZI E FINALIZZATA ENTI VARI													
E 1 05 025 PROVENTI PER ATTIVITA' DECENTRATA, CONTO TERZI E FINALIZZATA ENTI VARI													
001 PROVENTI PER ATTIVITA' DECENTRATA, CONTO TERZI E FINALIZZATA ENTI VARI	0.000	108000.000	0.000	108000.000	93600.000	15000.000	108000.000	0.000	61000.000	61000.000	0.000	61000.000	15000.000
# Subsubtotal #	0.000	108000.000	0.000	108000.000	93600.000	15000.000	108000.000	0.000	61000.000	61000.000	0.000	61000.000	15000.000
## Subtotal ##	0.000	108000.000	0.000	108000.000	93600.000	15000.000	108000.000	0.000	61000.000	61000.000	0.000	61000.000	15000.000
### Total ###	4597000.000	2958000.000	1126000.000	47817000.000	27961200.250	13036264.050	40997464.300	-607535.700	2107436.400	1832706.400	254730.000	2107436.400	13296964.050
E 1 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI													

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO / AR. Denominazione	..PREVISIONI.... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....SOMME..... PAGATE..... / RISCOSSE.....	DA PAGARE.... / DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... AL L'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... / RISCOSSI....	DA PAGARE.. / DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
** E 2 06 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI														
* E 2 06 030 PROVENTI DA VENDITA DI BOTTEGHINO E ABBONAMENTI														
000 PROVENTI DA VENDITA DI BOTTEGHINO E ABBONAMENTI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20107.700	0.000	20107.700	20107.700	0.000	20107.700
001 PROVENTI DA VENDITA DI BOTTEGHINO	4400000.000	0.000	550000.000	3850000.000	2679302.966	903893.336	3583196.302	-266803.698	1275253.284	1275253.284	0.000	1275253.284	0.000	903893.336
002 PROVENTI DALLA VENDITA DI ABBONAMENTI	3400000.000	0.000	550000.000	2850000.000	2055639.173	466786.949	2522426.122	-327573.878	288790.762	288790.762	0.000	288790.762	0.000	466786.949
003 PROVENTI DALLE VISITE GUIDATE	0.000	0.000	0.000	0.000	120.000	0.000	120.000	120.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
004 BOTTEGHINO ABBONAMENTI NERVI	0.000	181800.000	81800.000	100000.000	50334.139	0.000	50334.139	-49665.861	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
005 BOTTEGHINO BIGLIETTI NERVI	0.000	400000.000	0.000	400000.000	285039.077	0.000	285039.077	-114960.923	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
006 SOPRAVVENIENZE DA BOTTEGHINO	0.000	0.000	0.000	0.000	9760.500	0.000	9760.500	9760.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	7800000.000	581800.000	1181800.000	7200000.000	5060195.855	1370680.285	6430876.140	-749123.860	1564151.746	1564044.046	20107.700	1564151.746	0.000	1390787.985
* E 2 06 031 PROVENTI BAR E GUARDAROBA														
001 PROVENTI BAR	15000.000	0.000	0.000	15000.000	9146.713	5193.247	14340.960	-659.040	26764.799	0.000	26764.799	26764.799	0.000	31958.046
002 PROVENTI GUARDAROBA	100000.000	0.000	20000.000	80000.000	69362.978	11834.450	81197.428	1197.428	26952.937	26952.937	0.000	26952.937	0.000	11834.450
* Subsubtotal *	115000.000	0.000	20000.000	95000.000	78509.691	17028.697	95538.388	538.388	53717.736	26952.937	26764.799	53717.736	0.000	43793.496
* E 2 06 032 PROVENTI DA PUBBLICAZIONI E PROGRAMMI														
000 PROVENTI DA PUBBLICAZIONI E PROGRAMMI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	500.000	0.000	500.000	500.000	0.000	500.000
001 PROVENTI DA PUBBLICAZIONI	0.000	95000.000	0.000	95000.000	1588.000	108.000	1696.000	-93304.000	230.000	230.000	0.000	230.000	0.000	108.000
002 PROVENTI DA PROGRAMMI	0.000	0.000	0.000	0.000	82183.463	11084.872	93268.335	93268.335	22640.035	22640.035	0.000	22640.035	0.000	11084.872
* Subsubtotal *	0.000	95000.000	0.000	95000.000	83771.463	11192.872	94964.335	-35.665	23370.035	22870.035	500.000	23370.035	0.000	11692.872
* E 2 06 033 PROVENTI DA INCISIONI E TRASMISSIONI RADIO TELEVISIVE														
001 PROVENTI DA INCISIONI	1000.000	16000.000	0.000	17000.000	305.711	0.000	305.711	-16694.289	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
002 PROVENTI DA TRASMISSIONI RADIO TELEVISIVE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	17000.000	17000.000	17000.000	2000.000	1000.000	1000.000	2000.000	0.000	18000.000
* Subsubtotal *	1000.000	16000.000	0.000	17000.000	305.711	17000.000	17305.711	305.711	2000.000	1000.000	1000.000	2000.000	0.000	18000.000
* E 2 06 034 PROVENTI DA VENDITA MATERIALE FUORI USO														
000 PROVENTI DA VENDITA MATERIALE FUORI USO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	173.600	0.000	173.600	173.600	0.000	173.600
* Subsubtotal *	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	173.600	0.000	173.600	173.600	0.000	173.600
* E 2 06 035 PROVENTI DA VENDITA PUBBLICITA'														
000 PROVENTI DA VENDITA PUBBLICITA'	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	9550.000	0.000	9550.000	9550.000	0.000	9550.000
001 PROVENTI DA VENDITA PUBBLICITA'	300000.000	0.000	200000.000	100000.000	36302.500	87200.000	103502.500	3502.500	87615.961	82115.961	5500.000	87615.961	0.000	72700.000

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO / AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I....			..... S O M M E			DIFFERENZE...	RESIDUI.....	PAGATI.....	DA PAGARE...	TOTALE.....	VARIAZIONI...	TOTALE..... RESIDUI AL..
	INIZIALI.....	VARIAZIONI...		DEFINITIVE...	DA PAGARE.....	TOTALI.....		AL INIZIO..	RISCOSSI....	DA RISC.....			TERMINE.....
		IN PIU'	IN MENO.....		RISCOSSE.....	DA RISC.....		ESERCIZIO...					ESERCIZIO...
* Subsubtotal: *	300000.000	0.000	200000.000	100000.000	36302.500	67200.000	103502.500	3502.500	97165.961	82415.761	15050.000	97165.961	82250.000
E 2 06 036 PROVENTI VARI ALTRI													
000 PROVENTI VARI ALTRI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	37142.503	0.000	37142.503	0.000	37142.503
001 PROVENTI VARI ALTRI	200000.000	0.000	0.000	200000.000	12823.525	160449.075	173272.598	-26727.402	98928.853	35066.350	46872.503	-17190.000	207121.378
* Subsubtotal: *	200000.000	0.000	0.000	200000.000	12823.525	160449.075	173272.598	-26727.402	136071.356	35066.350	83815.006	-17190.000	244264.081
** Subtotal: **	8416000.000	872800.000	1401800.000	7707000.000	5291908.743	1643550.929	6935459.672	-771540.328	1896650.434	1732049.328	147411.105	-17190.000	1790962.034

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA

GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR.	Denominazione	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI IN PIU'	PREVISIONI VARIAZIONI IN MENO	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME PAGATE/RISCOSSE	SOMME DA PAGARE/DA RISC.	SOMME TOTALI	DIFFERENZE	RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI/RISCOSSI	DA PAGARE/DA RISC.	TOTALI	VARIAZIONI	TOTALE RESIDUI AL TERMINE ESERCIZIO
** E 2 07	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI														
* E 2 07 040	PROVENTI PER NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE E SALE DEL TEATRO														
000	PROVENTI PER NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	51413.700	0.000	51413.700	51413.700	0.000	51413.700
001	PROVENTI PER NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	115000.000	185000.000	0.000	300000.000	15900.000	0.000	15900.000	-284100.000	22553.665	3160.063	19393.518	22553.581	-0.064	19393.518
002	PROVENTI PER NOLEGGIO SALE DEL TEATRO	0.000	0.000	0.000	0.000	90000.000	291129.690	381129.690	381129.690	436806.301	427500.000	9306.301	436806.301	0.000	300435.991
* Subsubtotal *		115000.000	185000.000	0.000	300000.000	105900.000	291129.690	397029.690	97029.690	510773.666	430660.063	80113.519	510773.602	-0.064	371243.209
* E 2 07 042	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI														
001	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2230.001	2230.001	2230.001	15175.902	15175.902	0.000	15175.902	0.000	2230.001
003	INTERESSI ATTIVI ALTRI	0.000	0.000	0.000	0.000	49597.625	0.000	49597.625	49597.625	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *		0.000	0.000	0.000	0.000	49597.625	2230.001	51827.626	51827.626	15175.902	15175.902	0.000	15175.902	0.000	2230.001
** Subtotal **		115000.000	185000.000	0.000	300000.000	155497.625	293359.691	448857.316	148857.316	525949.568	446835.965	80113.519	525949.504	-0.064	373473.210

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME PAGATE RISCOSSE	SOMME DA PAGARE DA RISC.	SOMME TOTALI	DIFFERENZE	RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI RISCOSSI	DA PAGARE DA RISC.	TOTALI	VARIAZIONI	TOTALE RESIDUI AL TERMINE ESERCIZIO
** E 2 08 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI														
* E 2 08 045 RIMBORSO SERVIZIO MENSA														
001 RIMBORSO SERVIZIO MENSA	150000.000	0.000	0.000	150000.000	153518.399	0.000	153518.399	3518.399	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	150000.000	0.000	0.000	150000.000	153518.399	0.000	153518.399	3518.399	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* E 2 08 046 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI														
000 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	17170.000	17170.000	0.000	17170.000	0.000	0.000
001 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0.000	300000.000	0.000	300000.000	171428.233	740.000	172168.233	-127831.767	10463.061	4040.500	4699.560	9740.060	-1723.001	5439.560
002 RECUPERO SPESE VESTIARIO	0.000	0.000	0.000	0.000	1271.750	0.000	1271.750	1271.750	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
003 RECUPERO ACCONTI FUTURI MIGLIORAMENTI 1992	0.000	0.000	0.000	0.000	105492.138	0.000	105492.138	105492.138	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	0.000	300000.000	0.000	300000.000	278192.121	740.000	278932.121	-21067.879	27633.061	21210.500	4699.560	25910.060	-1723.001	5439.560
* E 2 08 049 IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI RIVALSA SIAE														
001 IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI - RIVALSA SIAE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	35.400	35.400	0.000	35.400	0.000	0.000
* Subsubtotal *	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	35.400	35.400	0.000	35.400	0.000	0.000
** Subtotal **	150000.000	300000.000	0.000	450000.000	431710.520	740.000	432450.520	-17549.480	27668.461	21245.900	4699.560	25945.460	-1723.001	5439.560
*** Total ***	8681000.000	1177800.000	1401800.000	8457000.000	5879116.888	1937650.620	7816767.508	-640232.492	2450268.465	2199131.214	232224.184	2431355.398	-18913.065	2169874.804
E 2 ALTRE ENTRATE														

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

| CAPITOLO | | |

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO / ART. Denominazione	..PREVISIONI.. INIZIALI	VARIAZIONI	IN PIU'	IN MENO	..SOMME.. DEFINITIVE	PAGATE	RISCOSSE	DIFFERENZE DA PAGARE	DA RISCUOTERE	RESIDUI PAGATI	RESIDUI RISCOSSI	COMPETENZA PAGATI	COMPETENZA RISCOSSI	TOTALE PAGARE	TOTALE RISC.	VARIAZIONI ALL'INIZIO	VARIAZIONI ESERCIZIO	RESIDUI AL TERMINE	TOTALE ESERCIZIO
E 3 11 RISCOSSIONE DI CREDITI																			
E 3 11 076 RISCOSSIONE PER POLIZZE ASSICURATIVE																			
001 INA GI INDENNITA' ANZIANITA'	1071000.000	0.000	0.000	0.000	1071000.000	0.000	913999.254	913999.254	-157000.746	781399.726		781399.726		0.000	781399.726	0.000	913999.254	913999.254	
002 INA ASSICURAZIONE INFORTUNI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	15381.336	820.000	16201.336	0.000	0.000		0.000		0.000	0.000	0.000	820.000	820.000	
* Subtotale1 *	1071000.000	0.000	0.000	0.000	1071000.000	15381.336	914819.254	930200.590	-140799.410	781399.726	781399.726	0.000	781399.726	0.000	781399.726	0.000	914819.254	914819.254	
** Subtotale **	1071000.000	0.000	0.000	0.000	1071000.000	15381.336	914819.254	930200.590	-140799.410	781399.725	781399.726	0.000	781399.726	0.000	781399.726	0.000	914819.254	914819.254	
*** Totale ***	1071000.000	0.000	0.000	0.000	1071000.000	17818.311	914819.254	932637.565	-138362.435	781399.726	781399.726	0.000	781399.726	0.000	781399.726	0.000	914819.254	914819.254	
E 3 ENTRATE IN CONTO CAPITALE																			

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO		RESIDUI			COMPETENZA				DIFFERENZE	RESIDUI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	TOTALE
AS. Denominazione		INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DESTINATIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI		ALL'INIZIO	RISCOSSI	DA RISC.	VARIAZIONI	RESIDUI AL
			IN PIU'	IN MENO	RISCOSSE	DA RISC.		ESERCIZIO						TERMINE
														ESERCIZIO
** E 4 18 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI														
* E 4 18 1 ANTICIPAZIONI BANCARIE														
002 ANTICIPAZIONI CA.RI.GE.	0.000	5000000.000	0.000	5000000.000	2550171.347	2550171.347	-2449828.653	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2550171.347
* Sottotitolo 1	0.000	5000000.000	0.000	5000000.000	2550171.347	2550171.347	-2449828.653	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2550171.347
** Sottotitolo 18	0.000	5000000.000	0.000	5000000.000	2550171.347	2550171.347	-2449828.653	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2550171.347
*** Totale III	0.000	5000000.000	0.000	5000000.000	2550171.347	2550171.347	-2449828.653	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2550171.347
E 4 ACCENSIONE DI PRESTITI														

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....S O M M E..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE... RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI...	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
** E 5 19 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
* E 3 19 115 RITENUTE ERARIALI													
001 RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1001	3500000.000	0.000	331000.000	3169000.000	3196079.005	0.000	3196079.005	27079.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
002 RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1002	310000.000	0.000	0.000	310000.000	213700.595	0.405	213701.000	-96299.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.405
003 RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1003	650000.000	265000.000	0.000	915000.000	881753.400	12.390	881765.790	-33234.210	0.291	0.000	0.000	-0.291	12.390
004 RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1004	30000.000	0.000	0.000	30000.000	4907.139	0.495	4907.634	-25092.366	0.000	0.000	0.000	0.000	0.495
005 RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI CODICE 1040	1000000.000	0.000	220000.000	780000.000	580065.929	0.000	580065.929	-199934.071	0.086	0.000	0.000	-0.086	0.000
006 RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI CODICE 1041	200000.000	0.000	0.000	200000.000	120254.333	0.033	120254.366	-79745.634	0.000	0.000	0.000	0.000	0.033
009 RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI CODICE 1043	900000.000	130000.000	0.000	1030000.000	1017018.841	700.159	1017719.000	-12281.000	12.400	0.000	0.000	-12.400	700.159
009 RITENUTE DIPENDENTI CONGUAGLIO	0.000	1000.000	0.000	1000.000	47.699	0.301	48.000	-952.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.301
010 RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1012	200000.000	100000.000	0.000	300000.000	292366.662	0.338	292366.000	-7634.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.338
012 RITENUTE COMMISSIONI AGENZIA COD. 1038	10000.000	0.000	0.000	10000.000	851.147	0.000	851.147	-9148.853	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
013 RITENUTE DIPENDENTI IRPEF MOD.730	50000.000	0.000	0.000	50000.000	1850.000	0.000	1850.000	-48150.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
014 RITENUTE DIPENDENTI ILOR MOD.730	50000.000	0.000	0.000	50000.000	0.000	0.000	0.000	-50000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
015 RITENUTE IRPEF PRIMA RATA MOD.730	50000.000	0.000	0.000	50000.000	1916.000	0.000	1916.000	-48084.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
016 RITENUTE IRPEF DA RIMBORSARE MOD.730	50000.000	50000.000	0.000	100000.000	0.000	0.000	0.000	-100000.000	12851.000	0.000	12851.000	12851.000	0.000	12851.000
017 RITENUTE IRPEF SECONDA RATA MOD. 730	0.000	5000.000	0.000	5000.000	4240.000	0.000	4240.000	-760.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	7000000.000	551000.000	551000.000	7000000.000	6315049.750	714.121	6315763.871	-684236.129	12863.777	0.000	12851.000	12851.000	-12.777	13565.121
* E 5 19 116 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE DIPENDENTE													
001 INPS C/RITENUTE DIPENDENTI	300000.000	200000.000	291000.000	209000.000	206230.590	0.000	206230.590	-2769.410	104.424	101.824	0.000	101.824	-2.600	0.000
002 INPS C/RITENUTE PENSIONE	5000.000	0.000	5000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
003 ENPALS C/RITENUTE DIPENDENTI	1545000.000	468000.000	0.000	2013000.000	2004507.657	0.000	2004507.657	-8492.343	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
004 ENPALS C/RITENUTE PENSIONE	150000.000	0.000	71500.000	78500.000	78303.210	0.000	78303.210	-196.790	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
005 FPIDT C/RITENUTE DIPENDENTI	400000.000	6000.000	70500.000	335500.000	335283.660	0.000	335283.660	-216.340	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
006 ALTRI ENTI C/RITENUTE DIPENDENTI	100000.000	0.000	18000.000	82000.000	74464.295	0.000	74464.295	-7535.705	1448.010	1448.010	0.000	1448.010	0.000	0.000
* Subsubtotal *	2500000.000	674000.000	454000.000	2720000.000	2698789.412	0.000	2698789.412	-21210.588	1552.434	1549.834	0.000	1549.834	-2.600	0.000
* E 5 19 117 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE SCRITTURATO													
001 INPS C/RITENUTE ARTISTI E	160000.000	0.000	122400.000	37600.000	34436.334	3147.581	37584.115	-15.885	4402.661	4402.661	0.000	4402.661	0.000	3147.581

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE..	.....S O M M E..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE..	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE.... ESERCIZIO...
PROFESSIONISTI														
002 ENPALS C/RITENUTE ARTISTI E	500000.000	191850.000	30000.000	641850.000	582991.222	58818.941	641810.163	-39.837	79366.650	79366.650	0.000	79366.650	0.000	58818.941
PROFESSIONISTI														
003 ENPALS/C RITENUTE PENSIONE	0.000	52000.000	1450.000	50550.000	48602.203	1924.574	50526.777	-23.223	1707.113	1707.113	0.000	1707.113	0.000	1924.574
ARTISTI E PROFESSIONISTI														
* Subsubtotal *	660000.000	243850.000	173850.000	730000.000	666026.959	63891.096	729921.055	-78.945	85476.424	85476.424	0.000	85476.424	0.000	63891.096
* E 5 19 118 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO														
001 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI	120000.000	0.000	0.000	120000.000	107189.551	12810.449	120000.000	0.000	14909.695	14910.095	0.000	14910.095	0.400	12810.449
CASSA INTERNO														
* Subsubtotal *	120000.000	0.000	0.000	120000.000	107189.551	12810.449	120000.000	0.000	14909.695	14910.095	0.000	14910.095	0.400	12810.449
* E 5 19 119 PARTITA I.V.A.														
001 PARTITA I.V.A.	2000000.000	700000.000	0.000	2700000.000	1309176.893	1259856.876	2569033.769	-130966.231	3555359.955	1151517.063	2403842.892	3555359.955	0.000	3663699.768
* Subsubtotal *	2000000.000	700000.000	0.000	2700000.000	1309176.893	1259856.876	2569033.769	-130966.231	3555359.955	1151517.063	2403842.892	3555359.955	0.000	3663699.768
* E 5 19 123 RITENUTE SINDACALI														
001 CGIL C/RITENUTE SINDACALI	10000.000	7000.000	0.000	17000.000	16083.154	0.000	16083.154	-916.846	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
002 CISL C/RITENUTE SINDACALI	25000.000	0.000	1000.000	24000.000	18100.590	0.000	18100.590	-5899.410	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
003 UIL C/RITENUTE SINDACALI	15000.000	0.000	1000.000	14000.000	8915.886	0.000	8915.886	-5084.114	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
004 UNAMS C/RITENUTE SINDACALI	10000.000	0.000	5000.000	5000.000	0.000	0.000	0.000	-5000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
005 SNAAL C/RITENUTE SINDACALI	5000.000	0.000	0.000	5000.000	3279.031	1051.051	4330.082	-669.918	170.792	170.792	0.000	170.792	0.000	1051.051
006 A.S.D.A.I. C/RITENUTE	5000.000	0.000	0.000	5000.000	0.000	0.000	0.000	-5000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
SINDACALI EX F.N.D.A.I.														
007 ENATER C/RITENUTE DIPENDENTI	10000.000	0.000	0.000	10000.000	1309.401	0.000	1309.401	-8690.599	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
008 FIALS CISAL C/RITENUTE	10000.000	0.000	0.000	10000.000	6960.000	0.000	6960.000	-3040.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
SINDACALI														
009 S.L.D.A.I. C/RITENUTE	10000.000	0.000	0.000	10000.000	780.000	0.000	780.000	-9220.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
SINDACALI														
* Subsubtotal *	100000.000	7000.000	7000.000	100000.000	55426.362	1051.051	56479.113	-43520.887	170.792	170.792	0.000	170.792	0.000	1051.051
* E 5 19 124 RITENUTE CESSIONE V° STIPENDIO														
001 RITENUTE CESSIONE V° STIPENDIO	30000.000	0.000	0.000	30000.000	28066.800	0.000	28066.800	-1933.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	30000.000	0.000	0.000	30000.000	28066.800	0.000	28066.800	-1933.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* E 5 19 125 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER PRODUZIONE														
001 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER	5000000.000	1000000.000	0.000	4000000.000	2805761.457	14380.000	2820141.457	-1179858.543	1589972.429	1589972.429	0.000	1589972.429	0.000	14380.000
ABBONAMENTI														
002 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER	4950000.000	140000.000	0.000	5090000.000	4038838.000	544231.000	4583069.000	-506931.000	380362.244	374863.744	5498.500	380362.244	0.000	549729.500
BIGLIETTI														
003 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER	200000.000	0.000	80000.000	120000.000	104155.400	6130.000	110285.400	-9714.600	16093.200	14457.000	0.000	14457.000	-1636.200	6130.000
VENDITA PROGRAMMI														

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA

GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..PREVISIONI..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....SOMME..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
004 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER GUARDAROBA	100000.000	0.000	60000.000	40000.000	33594.000	0.000	33594.000	-6406.000	17663.000	17663.000	0.000	17663.000	0.000	0.000
005 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER CARTE DI CREDITO	1000000.000	0.000	1000000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	9250000.000	1140000.000	1140000.000	9250000.000	6982348.857	564741.000	7547089.857	-1702910.143	2004090.873	1996956.173	5498.300	2002454.473	-1636.200	570239.500
* E 5 19 126 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE														
001 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE	1000000.000	0.000	0.000	1000000.000	105982.554	26.050	106008.604	-893991.396	118330.033	116130.033	2200.000	118330.033	0.000	2226.050
* Subsubtotal *	1000000.000	0.000	0.000	1000000.000	105982.554	26.050	106008.604	-893991.396	118330.033	116130.033	2200.000	118330.033	0.000	2226.050
* E 5 19 129 ANTICIPI DI PENSIONI E PENSIONI INTEGRATIVE F.P.I.D.T.														
001 ANTICIPI DI PENSIONE F.P.I.D.T.	50000.000	0.000	0.000	50000.000	0.000	0.000	0.000	-50000.000	10600.000	10600.000	0.000	10600.000	0.000	0.000
002 PENSIONI INTEGRATIVE F.P.I.D.T.	750000.000	0.000	10000.000	740000.000	0.000	638597.482	638597.482	-101402.518	1657455.975	1614965.495	42490.480	1657455.975	0.000	681087.962
003 PICCOLI PRESTITI F.P.I.D.T.	150000.000	0.000	0.000	150000.000	93700.019	0.000	93700.019	-56299.981	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
004 REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI EFFETTUATI PER C/F.P.I.D.T.	50000.000	0.000	0.000	50000.000	0.000	218.600	218.600	-49781.400	6430.358	3106.358	3324.000	6430.358	0.000	3542.600
005 ANTICIPAZIONE PRESTITI	50000.000	25000.000	0.000	75000.000	70130.623	0.000	70130.623	-4869.377	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
006 CREDITI DA LIQUIDAZIONI UNA-TANTUM	450000.000	0.000	0.000	450000.000	0.000	273616.442	273616.442	-176383.558	465713.373	465713.373	0.000	465713.373	0.000	273616.442
007 PENSIONI INTEGRATIVE - ARRETRATI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1440.146	1440.146	0.000	1440.146	0.000	0.000
008 CREDITI DA INTERESSI DI MORA	0.000	1000.000	0.000	1000.000	409.766	0.000	409.766	-590.234	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	1500000.000	26000.000	10000.000	1516000.000	164240.408	912432.524	1076672.932	-439327.068	2141639.852	2095825.372	45814.480	2141639.852	0.000	958247.004
* E 5 19 130 SOMME INCASSATE PER C/TERZI E RECUPERI DI SOMME PAGATE PER C/TERZI														
001 SOMME INCASSATE PER C/TERZI E RECUPERI DI SOMME PAGATE PER C/TERZI	300000.000	40000.000	0.000	340000.000	299014.357	27532.450	326546.807	-13453.193	151270.000	0.000	151270.000	151270.000	0.000	178802.450
* Subsubtotal *	300000.000	40000.000	0.000	340000.000	299014.357	27532.450	326546.807	-13453.193	151270.000	0.000	151270.000	151270.000	0.000	178802.450
* E 5 19 132 ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO														
001 ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO	2000000.000	0.000	0.000	2000000.000	1951736.029	0.000	1951736.029	-48263.971	303774.500	289454.500	10740.000	300194.500	-3580.000	10740.000
* Subsubtotal *	2000000.000	0.000	0.000	2000000.000	1951736.029	0.000	1951736.029	-48263.971	303774.500	289454.500	10740.000	300194.500	-3580.000	10740.000
* E 5 19 133 REGOLARIZZAZIONE DI PAGAMENTI IN C/FUTURO ESERCIZIO														
001 REGOLARIZZAZIONE DI PAGAMENTI IN C/FUTURO ESERCIZIO	400000.000	0.000	0.000	400000.000	0.000	119664.198	119664.198	-280335.802	343006.985	343006.985	0.000	343006.985	0.000	119664.198
* Subsubtotal *	400000.000	0.000	0.000	400000.000	0.000	119664.198	119664.198	-280335.802	343006.985	343006.985	0.000	343006.985	0.000	119664.198

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA

GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO / ART.	Denominazione	..P R E V I S I O N I.....			....S O M M E.....			DIFFERENZE...	RESIDUI.....	PAGATI.....	DA PAGARE...	TOTALI.....	VARIAZIONI...	RESIDUI AL...	TOTALE.....
		INIZIALI.....	VARIAZIONI..	DEFINITIVE..	PAGATE.....	DA PAGARE...	TOTALI.....		ALL'INIZIO..	RISCOSSI....	DA RISC....		TERMINE.....	
			IN PIU' ..... IN MENO.....		RISCOSSE.....	DA RISC.....			ESERCIZIO...				ESERCIZIO..	
E 5 19 142	DEPOSITI E CAUZIONI	0.000	30000.000	0.000	9550.000	6219.133	15769.133	-14230.867	5135.000	0.000	5135.000	5135.000	0.000	11354.133	
001	DEPOSITI E CAUZIONI	0.000	30000.000	0.000	9550.000	6219.133	15769.133	-14230.867	5135.000	0.000	5135.000	5135.000	0.000	11354.133	
1	Subaccertam. 1	0.000	30000.000	0.000	9550.000	6219.133	15769.133	-14230.867	5135.000	0.000	5135.000	5135.000	0.000	11354.133	
**	Subtotale 1	26660000.000	3411850.000	2335850.000	27936000.000	20672602.852	2960938.148	23661541.580	-4274458.420	9737580.320	6094997.271	2637361.872	8732349.143	-5231.177	36062290.820
***	Total ***	26660000.000	3411850.000	2335850.000	27936000.000	20672602.852	2960938.148	23661541.580	-4274458.420	9737580.320	6094997.271	2637361.872	8732349.143	-5231.177	36062290.820
E 6	PARTITE DI GIRO														
6		82591000.000	12547650.000	4857650.000	90281000.000	54650738.081	21387844.219	75938582.300	14342417.700	14073684.989	10928234.611	3124306.056	14052540.667	-24144.242	26512150.273

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA

GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....S O M M E..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE... RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
** U 1 01 SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE													
* U 1 01 505 COMPENSI E INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE													
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL SOVRINTENDENTE	182000.000	0.000	20800.000	161200.000	160572.014	0.000	160572.014	627.986	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
002 SETTONI PRESENZA, INDENNITA' MISSIONE, RIMBORSO SPESE CONS. D'AMMINISTRAZIONE	10000.000	16000.000	0.000	26000.000	838.260	20008.114	20846.374	5153.626	10132.760	9255.160	120.000	9375.160	-757.600	20128.114
004 ONERI PREV.LI ASS.LI RETRIB. SOVRINTENDENTE	38000.000	0.000	0.000	38000.000	33228.525	446.875	33675.400	4324.600	620.365	620.365	0.000	620.365	0.000	446.875
* Subsubtotal *	230000.000	16000.000	20800.000	225200.000	194638.799	20454.989	215093.788	10106.212	10753.125	9875.525	120.000	9995.525	-757.600	20574.989
* U 1 01 506 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE													
001 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE SOVRINTENDENTE	10000.000	11000.000	900.000	20100.000	20004.610	0.000	20004.610	95.390	3182.600	3182.600	0.000	3182.600	0.000	0.000
002 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE COMMISSARIO STRAORDINARIO	0.000	900.000	0.000	900.000	425.000	0.000	425.000	475.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
099 SPESE IMPREVISTE	23000.000	0.000	11000.000	12000.000	0.000	0.000	0.000	12000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	33000.000	11900.000	11900.000	33000.000	20429.610	0.000	20429.610	12570.390	3182.600	3182.600	0.000	3182.600	0.000	0.000
* U 1 01 507 COMPENSI E INDENNITA' DI MISSIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI													
001 COMPENSI E INDENNITA' DI MISSIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	30000.000	0.000	0.000	30000.000	22340.150	7559.600	29899.750	100.250	5719.300	5606.800	27.500	5634.300	-85.000	7587.100
* Subsubtotal *	30000.000	0.000	0.000	30000.000	22340.150	7559.600	29899.750	100.250	5719.300	5606.800	27.500	5634.300	-85.000	7587.100
** Subtotal **	293000.000	27900.000	32700.000	288200.000	237408.559	28014.589	265423.148	22776.852	19655.025	18664.925	147.500	18812.425	-842.600	28162.089

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I..... INIZIALI....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....S O M M E..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
** U 1 02 ONERI PER IL PERSONALE DIPENDENTE														
* U 1 02 510 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO														
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	2396000.000	0.000	179000.000	2217000.000	2163104.195	0.000	2163104.195	53895.805	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	2396000.000	0.000	179000.000	2217000.000	2163104.195	0.000	2163104.195	53895.805	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* U 1 02 511 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO														
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO	387000.000	166000.000	0.000	553000.000	550841.113	0.000	550841.113	2158.887	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
002 T.F.R. PERSONALE AMMINISTRATIVO A TERMINE	29000.000	10000.000	21000.000	18000.000	7754.462	0.000	7754.462	10245.538	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	416000.000	176000.000	21000.000	571000.000	558595.575	0.000	558595.575	12404.425	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* U 1 02 512 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO														
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI MAESTRI COLLABORATORI	442000.000	88000.000	210000.000	320000.000	319704.775	0.000	319704.775	295.225	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
002 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ORCHESTRA	5645000.000	3000.000	860000.000	4790000.000	4790000.000	0.000	4790000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
003 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI CORO	3296000.000	0.000	432000.000	2864000.000	2864000.000	0.000	2864000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	9383000.000	93000.000	1502000.000	7974000.000	7973704.775	0.000	7973704.775	295.225	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* U 1 02 513 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO A TEMPO DETERMINATO														
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI MAESTRI COLLABORATORI A TEMPO DETERMINATO	463000.000	54000.000	210000.000	309000.000	272892.986	0.000	272892.986	36107.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
002 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI MAESTRI COLLABORATORI PROF.LI E OCCASIONALI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
003 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ORCHESTRA A TEMPO DETERMINATO	1126000.000	908000.000	0.000	2034000.000	1963637.326	0.000	1963637.326	68362.674	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
005 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI CORO A TEMPO DETERMINATO	259000.000	460000.000	0.000	719000.000	677931.009	0.000	677931.009	41068.991	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
007 T.F.R. MAESTRI COLLABORATORI	13000.000	0.000	0.000	13000.000	2964.932	0.000	2964.932	10035.068	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
008 T.F.R. ORCHESTRA	98000.000	3000.000	0.000	101000.000	76152.559	0.000	76152.559	24847.441	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
009 T.F.R. CORO	21000.000	8000.000	0.000	29000.000	22149.116	0.000	22149.116	6850.884	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I.... INIZIALI....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....S O M M E..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE... RESIDUI.... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
* Subsubtotal *	1982000.000	1433000.000	210000.000	3205000.000	3017727.928	0.000	3017727.928	187272.072	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* U 1 02 514 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO													
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO	3432000.000	15000.000	300000.000	3147000.000	3147000.000	0.000	3147000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
002 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI	297000.000	0.000	140000.000	157000.000	156800.000	0.000	156800.000	200.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	3729000.000	15000.000	440000.000	3304000.000	3303800.000	0.000	3303800.000	200.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* U 1 02 515 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO													
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO	1001000.000	300000.000	193000.000	1108000.000	1073726.460	0.000	1073726.460	34273.540	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
003 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI	67000.000	83000.000	0.000	150000.000	149972.184	0.000	149972.184	27.816	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
004 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERALE	270000.000	6000.000	0.000	276000.000	250539.585	0.000	250539.585	25460.415	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
005 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALLE MASCHERE	490000.000	0.000	46000.000	444000.000	373023.498	0.000	373023.498	70976.502	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
006 T.F.R. PERSONALE TECNICO E ADDETTO AI SERVIZI	95000.000	0.000	11000.000	84000.000	60912.228	0.000	60912.228	23087.772	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	1923000.000	389000.000	250000.000	2062000.000	1908173.955	0.000	1908173.955	153826.045	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* U 1 02 516 PREMI ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE DAL C.C.N.L.													
000 PREMI ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE DAL C.C.N.L.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1280.000	0.000	0.000	-1280.000	0.000
001 COSTO MENSA	460000.000	60000.000	2000.000	518000.000	378901.164	139098.836	518000.000	0.000	99426.816	99426.816	0.000	99426.816	0.000	139098.836
* Subsubtotal *	460000.000	60000.000	2000.000	518000.000	378901.164	139098.836	518000.000	0.000	100706.816	99426.816	0.000	99425.616	-1280.000	139098.836
* U 1 02 517 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO													
001 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO	137000.000	47200.000	49000.000	135200.000	135172.754	0.000	135172.754	27.246	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
002 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO	16000.000	18000.000	1800.000	32200.000	32107.311	0.000	32107.311	92.689	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
003 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO MAESTRI COLLABORATORI A TEMPO	6000.000	4200.000	0.000	10200.000	10153.590	0.000	10153.590	46.410	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR.	Denominazione	..PREVISIONI..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....SOMME..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE... RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
	INDETERMINATO													
004	COMPENSI PER LAVORO	13000.000	0.000	10400.000	2600.000	2463.936	0.000	2463.936	136.064	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	STRAORDINARIO MAESTRI COLLABORATORI A TEMPO DETERMINATO													
005	COMPENSI PER LAVORO	36000.000	51000.000	0.000	87000.000	76484.446	0.000	76484.446	10515.554	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	STRAORDINARIO ORCHESTRA A TEMPO INDETERMINATO													
006	COMPENSO PER LAVORO	7000.000	30000.000	3900.000	33100.000	33013.908	0.000	33013.908	86.092	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	STRAORDINARIO ORCHESTRA A TEMPO DETERMINATO													
007	COMPENSI PER LAVORO	35000.000	0.000	16000.000	19000.000	17936.108	0.000	17936.108	1063.892	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	STRAORDINARIO CORO A TEMPO INDETERMINATO													
008	COMPENSI PER LAVORO	10000.000	0.000	4500.000	5500.000	5019.021	0.000	5019.021	480.979	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	STRAORDINARIO CORO A TEMPO DETERMINATO													
011	COMPENSI PER LAVORO	98000.000	50000.000	55000.000	93000.000	91081.440	0.000	91081.440	1918.560	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	STRAORDINARIO PERSONALE TECNICO A TEMPO INDETERMINATO													
012	COMPENSI PER LAVORO	31000.000	30000.000	17900.000	43100.000	43013.528	0.000	43013.528	86.472	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	STRAORDINARIO PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO													
013	COMPENSI PER LAVORO	13000.000	0.000	6000.000	7000.000	5713.152	567.052	6280.204	719.796	0.000	0.000	0.000	0.000	567.052
	STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI A TEMPO INDETERM.													
014	COMPENSI PER LAVORO	6000.000	0.000	1500.000	4500.000	4446.002	0.000	4446.002	53.998	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI A TEMPO DETERMIN.													
017	COMPENSO PER LAVORO	16000.000	2500.000	9000.000	9500.000	9431.694	0.000	9431.694	68.306	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	STRAORDINARIO PERSONALE GERALE													
018	COMPENSO PER LAVORO	26000.000	6500.000	13000.000	19500.000	19331.139	0.000	19331.139	168.861	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	STRAORDINARIO MASCHERE													
019	PRESTAZIONI SPECIALI TECNICI STABILI	5000.000	2000.000	0.000	7000.000	6820.000	0.000	6820.000	180.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
020	PRESTAZIONI SPECIALI TECNICI AGGIUNTI	2000.000	4000.000	0.000	6000.000	5500.000	0.000	5500.000	500.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
023	PRESTAZIONI SPECIALI MAESTRI COLLABORATORI STABILI	5000.000	6500.000	0.000	11500.000	11400.068	0.000	11400.068	99.932	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
024	PRESTAZIONI SPECIALI MAESTRI COLLABORATORI AGGIUNTI	3000.000	0.000	1000.000	2000.000	1505.683	0.000	1505.683	494.317	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
025	PRESTAZIONI SPECIALI ORCHESTRA STABILI	30000.000	28800.000	0.000	58800.000	58676.083	0.000	58676.083	123.917	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
026	PRESTAZIONI SPECIALI ORCHESTRA AGGIUNTI	3000.000	10000.000	0.000	13000.000	12183.192	0.000	12183.192	816.808	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA

GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO ÁR. Denominazione	..P R E V I S I O N I..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....S O M M E..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE.... ESERCIZIO...
027 PRESTAZIONI SPECIALI CORO STABILI	33000.000	80000.000	4000.000	111000.000	110049.374	0.000	110049.374	950.626	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
028 PRESTAZIONI SPECIALI CORO AGGIUNTI	3000.000	40000.000	200.000	42800.000	42620.000	0.000	42620.000	180.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	84000.000	84500.000	9500.000	0.000	0.000	0.000	9500.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	536000.000	474700.000	247700.000	763000.000	734124.429	567.052	734691.481	28308.519	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	567.052
* U 1 02 518 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONE ALL'INTERNO														
001 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO PERSONALE AMM.VO	5000.000	10000.000	0.000	15000.000	10374.600	1067.000	11441.600	3558.400	1457.900	1457.900	0.000	1457.900	0.000	1067.000
003 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO PERSONALE TECNICO	10000.000	0.000	5000.000	5000.000	1393.200	179.300	1572.500	3427.500	100.000	100.000	0.000	100.000	0.000	179.300
* Subsubtotal *	15000.000	10000.000	5000.000	20000.000	11767.800	1246.300	13014.100	6985.900	1557.900	1557.900	0.000	1557.900	0.000	1246.300
* U 1 02 519 EROGAZIONE UNA TANTUM														
001 EROGAZIONE UNA TANTUM	0.000	1552139.850	0.000	1552139.850	0.000	1552139.850	1552139.850	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1552139.850
* Subsubtotal *	0.000	1552139.850	0.000	1552139.850	0.000	1552139.850	1552139.850	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1552139.850
* U 1 02 520 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO														
001 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO PERS. AMM.VO	5000.000	5000.000	0.000	10000.000	8533.130	105.000	8638.130	1361.870	1400.000	0.000	0.000	0.000	-1400.000	105.000
002 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO PERS. ARTISTICO	5000.000	0.000	5000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
005 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO PERSONALE TECNICO	5000.000	0.000	5000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	15000.000	5000.000	10000.000	10000.000	8533.130	105.000	8638.130	1361.870	1400.000	0.000	0.000	0.000	-1400.000	105.000
* U 1 02 521 RINNOVO C.C.N.L. 1/1/95 - 31/12/95														
001 RINNOVO C.C.N.L. 1/1/94-31/12/95	0.000	1450000.000	0.000	1450000.000	1355497.930	0.000	1355497.930	94502.070	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	0.000	1450000.000	0.000	1450000.000	1355497.930	0.000	1355497.930	94502.070	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* U 1 02 523 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO E ARRETRATI CAUSE PERSONALE E/O ISTITUTI DIVERSI														
001 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO E ARRETRATI CAUSE PERSONALE E/O ISTITUTI DIVERSI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3697696.636	328389.578	1150058.851	1478448.429	-2217248.207	1150058.851
* Sussubtotal *														

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..PREVISIONI..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....SOMME..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3693696.636	326389.578	1150058.851	1476448.429	-2217248.207	1150058.851
* U 1 02 524 RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE														
001 RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE - DIRETTORE ARTISTICO	76000.000	90000.000	0.000	156000.000	155782.749	0.000	155782.749	217.251	15988.544	15988.544	0.000	15988.544	0.000	0.000
002 RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE - MAESTRI COLLABORATORI	213000.000	179000.000	29900.000	362100.000	361228.363	0.000	361228.363	871.637	119.900	119.900	0.000	119.900	0.000	0.000
003 RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE - ORCHESTRA	70000.000	256300.000	60835.000	265465.000	239730.500	24300.000	264030.500	1434.500	26440.000	26440.000	0.000	26440.000	0.000	24300.000
004 RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE - CORO	0.000	186835.000	0.000	186835.000	186665.000	0.000	186665.000	170.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
005 RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE - PERSONALE TECNICO	0.000	21300.000	0.000	21300.000	19900.000	1400.000	21200.000	100.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1400.000
006 INDENNITA' DI MISSIONE INTERNO E ESTERO DIRETTORE ARTISTICO	4000.000	15000.000	3000.000	16000.000	14281.490	78.000	14359.490	1640.510	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	78.000
007 RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE - IMPIEGATI	0.000	90000.000	700.000	89300.000	88600.000	0.000	88600.000	700.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	363000.000	828435.000	94435.000	1097000.000	1066088.102	25778.000	1091866.102	5133.898	42548.444	42548.444	0.000	42548.444	0.000	25778.000
* U 1 02 539 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER PERSONALE DIPENDENTE														
000 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER PERSONALE DIPENDENTE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3549.630	3549.630	0.000	3549.630	0.000	0.000
001 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - INPS	3200000.000	0.000	61000.000	3139000.000	2311661.348	258842.940	2568504.788	570495.212	262734.676	262734.676	0.000	262734.676	0.000	258842.940
002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - ENPALS	3700000.000	30000.000	56000.000	3674000.000	3193328.665	477834.628	3671363.293	2636.707	449931.111	449931.111	0.000	449931.111	0.000	477834.628
003 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - INAIL	280000.000	0.000	87000.000	193000.000	116497.326	0.000	116497.326	76502.674	650000.000	0.000	650000.000	650000.000	0.000	650000.000
004 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIP. ALTRI ENTI	122000.000	10000.000	0.000	132000.000	117238.172	14463.018	131701.190	298.810	15412.664	15412.664	0.000	15412.664	0.000	14463.018
005 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - FPIDT	650000.000	21000.000	0.000	671000.000	0.000	670567.320	670567.320	432.680	1516666.462	1516666.462	0.000	1516666.462	0.000	670567.320
* Subsubtotal *														

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO		PREVISIONI				SOMME			DIFFERENZE	RESIDUI		DA PAGARE		TOTALE
AS. Denominazione		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI		ALL'INIZIO	RISCOSSI	DA RISC.	VARIAZIONI	RESIDUI AL
			IN PIU'	IN MENO		RISCOSSE	DA RISC.			ESERCIZIO				CHIUSURA
		7952000,006	61000,000	2040000,000	7809000,000	3738926,011	1419707,906	7158633,917	650366,083	2898294,545	2248294,545	650000,000	2898294,545	0,000
** Subtotal **		29170006,006	6547074,850	3165135,000	32552139,850	28218944,994	3138642,744	31357587,738	1194551,912	6738204,139	2718917,082	1900039,851	4518276,432	-2219927,707

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I.... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....S O M M E..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE.. RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
** U 1 03 ONERI PER IL PERSONALE SCRITTURATO													
* U 1 03 530 DIRETTORI D'ORCHESTRA E ASSISTENTI													
001 LIRICA	904000.000	0.000	2000.000	902000.000	864000.000	36000.000	900000.000	2000.000	115000.000	115000.000	0.000	115000.000	0.000	36000.000
002 SINFONICA	245000.000	0.000	12000.000	233000.000	232000.000	720.000	232720.000	280.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	720.000
* Subsubtotal *	1149000.000	0.000	14000.000	1135000.000	1096000.000	36720.000	1132720.000	2280.000	115000.000	115000.000	0.000	115000.000	0.000	36720.000
* U 1 03 531 SOLISTI DI CONCERTO													
001 SOLISTI STRUMENTO	149000.000	0.000	115500.000	33500.000	33500.000	0.000	33500.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	149000.000	0.000	115500.000	33500.000	33500.000	0.000	33500.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* U 1 03 532 ARTISTI LIRICI													
001 LIRICA	5767000.000	0.000	657000.000	5110000.000	4708028.161	362109.839	5070138.000	39862.000	341750.000	276750.000	0.000	276750.000	-65000.000	362109.839
002 VOCI BIANCHE	140000.000	100000.000	0.000	240000.000	224280.000	0.000	224280.000	15720.000	36250.000	26250.000	0.000	26250.000	-10000.000	0.000
* Subsubtotal *	5907000.000	100000.000	657000.000	5350000.000	4932308.161	362109.839	5294418.000	55582.000	378000.000	303000.000	0.000	303000.000	-75000.000	362109.839
* U 1 03 533 PRIMI BALLERINI, MIMI E ATTORI													
001 LIRICA	462000.000	250000.000	66000.000	646000.000	641974.171	0.000	641974.171	4025.829	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
002 SINFONICA	0.000	4000.000	0.000	4000.000	4000.000	0.000	4000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	462000.000	254000.000	66000.000	650000.000	645974.171	0.000	645974.171	4025.829	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* U 1 03 534 REGISTI E AIUTO-REGISTI													
001 LIRICA	444000.000	100000.000	54000.000	490000.000	481830.000	0.000	481830.000	8170.000	770.000	0.000	770.000	770.000	0.000	770.000
* Subsubtotal *	444000.000	100000.000	54000.000	490000.000	481830.000	0.000	481830.000	8170.000	770.000	0.000	770.000	770.000	0.000	770.000
* U 1 03 535 COREOGRAFI E ASSISTENTI													
001 LIRICA	43000.000	0.000	43000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3950.000	3950.000	0.000	3950.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	43000.000	0.000	43000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3950.000	3950.000	0.000	3950.000	0.000	0.000
* U 1 03 536 FIGURINISTI, COSTUMISTI E ASSISTENTI													
001 LIRICA	93500.000	62500.000	0.000	156000.000	149875.000	0.000	149875.000	6125.000	7477.100	0.000	0.000	0.000	-7477.100	0.000
002 BALLETTO	0.000	15000.000	0.000	15000.000	10000.000	0.000	10000.000	5000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	93500.000	77500.000	0.000	171000.000	159875.000	0.000	159875.000	11125.000	7477.100	0.000	0.000	0.000	-7477.100	0.000
* U 1 03 537 SCENOGRAFI E ASSISTENTI													
001 LIRICA	118500.000	50000.000	0.000	168500.000	162735.000	0.000	162735.000	5765.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
002 BALLETTO	0.000	25000.000	0.000	25000.000	17800.000	500.000	18300.000	6700.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	500.000
* Subsubtotal *	118500.000	75000.000	0.000	193500.000	180535.000	500.000	181035.000	12465.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	500.000

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..PREVISIONI..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	.....SOMME..... DEFINITIVE...	PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE.. RESIDUI.... ALL'INIZIO. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
* U 1 03 538 COMPLESSI OSPITI E ALTRE MANIFESTAZIONI													
000 COMPLESSI OSPITI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	40000.000	0.000	40000.000	40000.000	0.000	40000.000
001 COMPLESSI OSPITI - LIRICA	0.000	56000.000	0.000	56000.000	56000.000	0.000	56000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
002 COMPLESSI OSPITI - BALLETTO	1090000.000	458000.000	104000.000	1444000.000	1089952.000	321478.295	1411430.295	32569.705	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	321478.295
003 COMPLESSI OSPITI - SINFONICA	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
004 COMPLESSI OSPITI - ALTRE MANIFESTAZIONI	0.000	178000.000	11000.000	167000.000	158946.864	7860.672	166807.536	192.464	1370.000	1370.000	0.000	1370.000	0.000	7860.672
099 SPESE IMPREVISTE	900000.000	0.000	900000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	1990000.000	692000.000	1015000.000	1667000.000	1304898.864	329338.967	1634237.831	32762.169	41370.000	1370.000	40000.000	41370.000	0.000	369338.967
* U 1 03 540 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER PERS. SCRITTURATO													
001 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. SCRITTURATO - INPS	300000.000	237000.000	190000.000	347000.000	287870.693	20311.187	308181.885	38818.115	62680.937	62680.937	0.000	62680.937	0.000	20311.187
002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. SCRITTURATO - ENPALS	500000.000	500000.000	245000.000	755000.000	594951.708	16364.352	611316.060	143683.940	236938.591	236938.591	0.000	236938.591	0.000	16364.352
099 SPESE IMPREVISTE	860000.000	0.000	860000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	1660000.000	737000.000	1295000.000	1102000.000	882822.406	36675.539	919497.945	182502.055	299619.528	299619.528	0.000	299619.528	0.000	36675.539
* U 1 03 541 SPESE VIAGGIO ARTISTI													
000 SPESE VIAGGIO ARTISTI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	240.000	0.000	0.000	0.000	-240.000	0.000
001 SPESE VIAGGIO ARTISTI - LIRICA	60000.000	66000.000	0.000	126000.000	117800.367	4708.000	122516.367	3483.633	7569.800	7337.400	232.400	7569.800	0.000	4940.400
002 SPESE VIAGGIO ARTISTI - SINFONICA	10000.000	20000.000	7000.000	23000.000	20251.900	310.000	20561.900	2438.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	310.000
003 SPESE VIAGGIO ARTISTI - BALLETTO	0.000	1000.000	0.000	1000.000	13.000	0.000	13.000	987.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
099 SPESE IMPREVISTE	10000.000	0.000	10000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	80000.000	87000.000	17000.000	150000.000	138073.267	5018.000	143091.267	6908.733	7809.800	7337.400	232.400	7569.800	-240.000	5250.400
* U 1 03 542 FIGURANTI E COMPARSE													
001 FIGURANTI E COMPARSE	600000.000	0.000	432000.000	168000.000	160473.354	7526.646	168000.000	0.000	4055.800	4055.800	0.000	4055.800	0.000	7526.646
002 STRAORDINARIO FIGURANTI E COMPARSE	28000.000	0.000	10000.000	18000.000	15895.667	0.000	15895.667	2104.333	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	628000.000	0.000	442000.000	186000.000	176369.021	7526.646	183895.667	2104.333	4055.800	4055.800	0.000	4055.800	0.000	7526.646
** Subtotal **	12724000.000	2122500.000	3718500.000	11128000.000	10032185.890	777888.991	10810074.881	317925.119	888052.228	734332.728	41002.400	775335.128	-82717.100	818891.391

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..PREVISIONI.... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....SOMME..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE... RESIDUI.... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE.... ESERCIZIO...
** U 1 04 SPESE PER L ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI													
* U 1 04 550 ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI													
001 ACQUISTO LIBRI	10000.000	0.000	0.000	10000.000	779.070	4272.574	5051.644	4948.356	8663.200	1782.400	6889.300	8642.200	-21.000	11152.374
002 ACQUISTO GIORNALI	9000.000	3000.000	1500.000	12500.000	11371.700	457.300	11829.200	670.800	1138.200	1138.200	0.000	1138.200	0.000	457.300
003 ABBONAMENTI A RIVISTE, PUBBLICAZIONI E ADESIONI AD ASSOCIAZIONI	20000.000	7000.000	1000.000	26000.000	10099.847	6459.900	16559.443	9440.557	3314.000	2854.000	460.000	3314.000	0.000	6919.900
004 ACQUISTO DISCHI	0.000	1000.000	0.000	1000.000	129.328	0.000	129.328	870.672	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
005 ACQUISTO MUSICASSETTE E VIDEOCASSETTE	1000.000	0.000	500.000	500.000	186.000	294.138	480.138	19.862	3344.600	3284.600	60.000	3344.600	0.000	354.138
006 ALTRE VARIE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4796.394	980.000	3707.193	4687.193	-109.201	3797.193
* Subsubtotal *	40000.000	13000.000	3000.000	50000.000	22565.841	11483.912	34049.753	15950.247	21256.394	10039.200	11056.993	21126.193	-130.201	22570.903
* U 1 04 551 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO													
000 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	21931.000	0.000	21721.000	21721.000	-210.000	21721.000
001 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO ATTREZZISTI	10000.000	10000.000	4000.000	16000.000	8674.399	4020.869	12695.268	3304.732	11988.712	8054.512	1338.200	7392.712	-4616.000	8059.099
002 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO ELETTRICISTI	40000.000	29000.000	0.000	69000.000	23905.038	43238.577	67143.612	1856.388	28488.675	26487.400	1051.800	27509.200	-949.475	44290.377
003 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO MACCHINISTI	30000.000	11000.000	0.000	41000.000	20266.385	20057.423	40323.808	676.192	3089.553	1935.236	244.000	2179.236	-910.317	20301.423
004 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO SARTORIA E CALZOLERIA	40000.000	0.000	13000.000	27000.000	9550.878	14732.839	24283.717	2716.283	4229.670	1359.670	2835.000	4194.670	-35.000	17367.839
005 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO TRUCCATORI E PARRUCCHIERI	10000.000	9000.000	4000.000	15000.000	10038.229	3179.452	13217.681	1482.319	4057.952	927.771	1986.297	2914.068	-1143.884	5186.749
006 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO FONICI	20000.000	5000.000	4000.000	21000.000	6399.786	13876.440	20276.226	723.774	7139.800	6582.536	400.000	6982.536	-157.264	14276.440
007 SPESE GENERALI DI TEATRO	10000.000	0.000	5000.000	5000.000	1629.324	392.500	2021.824	2978.476	2790.512	2790.512	0.000	2790.512	0.000	392.500
008 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - SERVIZIO LUCI	10000.000	6000.000	0.000	16000.000	14000.000	284.250	14284.250	1715.750	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	284.250
009 ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO	10000.000	0.000	0.000	10000.000	1582.287	6958.514	8532.911	1467.089	3208.825	416.825	2792.000	3208.825	0.000	9740.514
010 ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO: LAVORAZIONE COLORE	10000.000	0.000	5000.000	5000.000	250.714	1728.139	1978.853	3021.147	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1728.139
011 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SICUREZZA AMBIENTE	0.000	10000.000	0.000	10000.000	1983.240	2158.828	4142.068	5857.932	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2158.828
999 SPESE IMPREVISTE	60000.000	0.000	60000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	250000.000	80000.000	95000.000	235000.000	98580.067	110619.861	209199.948	25800.052	86814.699	46526.482	32368.297	78892.779	-7921.920	142986.138
* U 1 04 552 SPESE DI RAPPRESENTANZA													

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..PREVISIONI..... INIZIALI....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....SOMME..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE... RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE.. DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
001 SPESE DI RAPPRESENTANZA	20000.000	20000.000	0.000	40000.000	19148.757	14009.687	33158.444	6841.556	11979.177	4349.137	7435.040	11784.177	-195.000	21444.727
099 SPESE IMPREVISTE	10000.000	0.000	10000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	30000.000	20000.000	10000.000	40000.000	19148.757	14009.687	33158.444	6841.556	11979.177	4349.137	7435.040	11784.177	-195.000	21444.727
* U 1 04 554 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI														
001 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	350.000	0.000	0.000	350.000	216.500	0.000	216.500	133.500	508.773	508.773	0.000	508.773	0.000	0.000
099 SPESE IMPREVISTE	650.000	0.000	0.000	650.000	0.000	0.000	0.000	650.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	1000.000	0.000	0.000	1000.000	216.500	0.000	216.500	783.500	508.773	508.773	0.000	508.773	0.000	0.000
* U 1 04 555 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE														
001 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE PERSONALE ARTISTICO	30000.000	41000.000	0.000	91000.000	16411.400	70774.200	87185.600	3814.400	144199.400	24296.240	35601.960	59898.200	-84301.200	106376.160
002 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE - PERSONALE TECNICO	50000.000	0.000	13000.000	35000.000	8199.970	23137.028	31336.998	3663.002	2460.200	896.000	1276.200	2172.200	-288.000	24413.228
003 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE - PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI SALA E IMPIEGATI	20000.000	0.000	3000.000	17000.000	0.000	13445.500	13445.500	3554.500	1396.370	0.000	1396.370	1396.370	0.000	14841.870
004 DOTAZIONE DI CUI AL DL 19/9/94 N. 626	0.000	10000.000	3000.000	7000.000	4298.500	256.100	4554.600	2445.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	256.100
099 SPESE IMPREVISTE	230000.000	0.000	230000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	350000.000	51000.000	251000.000	150000.000	28909.870	107812.828	136522.698	13477.302	148055.970	25192.240	38274.530	63466.770	-84589.200	145887.358
* U 1 04 556 MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI														
000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	9056.100	0.000	9056.100	9056.100	0.000	9056.100
001 SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE LOCALI	15000.000	0.000	0.000	15000.000	1843.303	12978.657	14823.960	176.040	69973.158	19684.405	35856.102	55540.507	-14432.681	48834.759
002 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI E STRUTTURE	800000.000	145000.000	0.000	945000.000	395000.411	528939.453	923939.864	21060.136	491856.784	240489.565	123757.942	364247.507	-127609.277	652697.395
099 SPESE IMPREVISTE	645000.000	0.000	184700.000	480300.000	0.000	0.000	0.000	480300.000	42425.921	0.000	42425.921	42425.921	0.000	42425.921
* Subsubtotal *	1460000.000	145000.000	184700.000	1440300.000	396845.714	541918.110	938763.824	501536.176	613311.963	260173.970	211096.065	471270.035	-142041.958	753014.175
* U 1 04 557 SPESE TELEFONICHE														
001 SPESE TELEFONICHE	120000.000	34000.000	0.000	154000.000	127305.105	26104.340	153409.445	590.555	26416.597	26415.256	0.000	26415.256	-1.341	26104.340
099 SPESE IMPREVISTE	9000.000	0.000	9000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	129000.000	34000.000	9000.000	154000.000	127305.105	26104.340	153409.445	590.555	26416.597	26415.256	0.000	26415.256	-1.341	26104.340
* U 1 04 558 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE														
001 SPESE POSTELEGRAFONICHE	40000.000	25000.000	0.000	65000.000	56852.990	75.910	56928.900	8071.100	269.330	269.330	0.000	269.330	0.000	75.910
099 SPESE IMPREVISTE	20000.000	0.000	20000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I.... INIZIALI....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....S O M M E..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE... RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
* Subsubtotal *	60000.000	25000.000	20000.000	65000.000	58852.990	75.910	56928.900	8071.100	269.330	269.330	0.000	269.330	0.000	75.910
* U 1 04 559 SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI														
001 SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	0.000	12000.000	0.000	12000.000	0.000	11750.000	11750.000	250.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	11750.000
* Subsubtotal *	0.000	12000.000	0.000	12000.000	0.000	11750.000	11750.000	250.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	11750.000
* U 1 04 560 SPESE PER L'ORGANIZ. E LA PARTECIPAZ. A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZ.														
001 SPESE PER L'ORGANIZ. E LA PARTECIPAZ. A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZ.	0.000	31000.000	7000.000	24000.000	6155.725	14076.135	20231.860	3768.140	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	14076.135
999 SPESE IMPREVISTE	5000.000	0.000	5000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	5000.000	31000.000	12000.000	24000.000	6155.725	14076.135	20231.860	3768.140	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	14076.135
* U 1 04 561 SPESE PER CONCORSI														
001 SPESE PER CONCORSI	25000.000	35000.000	2000.000	58000.000	41873.336	15600.700	57474.036	525.964	14812.890	12278.890	0.000	12278.890	-2534.000	15600.700
099 SPESE IMPREVISTE	25000.000	0.000	25000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	50000.000	35000.000	27000.000	58000.000	41873.336	15600.700	57474.036	525.964	14812.890	12278.890	0.000	12278.890	-2534.000	15600.700
* U 1 04 562 CORSI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE														
000 CORSI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	60505.912	0.000	60505.912	60505.912	0.000	60505.912
001 CORSI DI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	10000.000	20000.000	5000.000	25000.000	11990.000	12400.000	24390.000	610.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	12400.000
099 SPESE IMPREVISTE	10000.000	0.000	10000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	20000.000	20000.000	15000.000	25000.000	11990.000	12400.000	24390.000	610.000	60505.912	0.000	60505.912	60505.912	0.000	72905.912
* U 1 04 570 MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI AUTOMEZZI														
001 SPESE PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI AUTOMEZZI	10000.000	0.000	8000.000	2000.000	1539.600	226.000	1765.600	234.400	270.800	270.800	0.000	270.800	0.000	226.000
002 SPESE PER TRASPORTO DI PERSONALE DIPENDENTE	10000.000	0.000	2000.000	8000.000	2196.700	3257.800	5454.500	2545.500	73.000	73.000	0.000	73.000	0.000	3257.800
005 NOLEGGIO AUTOMEZZI	10000.000	0.000	8000.000	2000.000	1702.500	0.000	1702.500	297.500	1656.500	1376.500	280.000	1656.500	0.000	280.000
* Subsubtotal *	30000.000	0.000	18000.000	12000.000	5438.800	3483.800	8922.600	3077.400	2000.300	1720.300	280.000	2000.300	0.000	3763.800
* U 1 04 571 CANONI D'ACQUA														
001 CANONI D'ACQUA	80000.000	0.000	0.000	80000.000	36421.387	19681.862	76103.249	3896.751	17398.362	17398.362	0.000	17398.362	0.000	19681.862
099 SPESE IMPREVISTE	10000.000	0.000	0.000	10000.000	0.000	0.000	0.000	10000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	90000.000	0.000	0.000	90000.000	36421.387	19681.862	76103.249	13896.751	17398.362	17398.362	0.000	17398.362	0.000	19681.862

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..PREVISIONI..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....SOMME..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE.... ESERCIZIO...
* U 1 04 572 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE														
001 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	750000.000	90000.000	0.000	840000.000	766305.982	73026.076	839532.058	467.942	72225.183	72225.183	0.000	72225.183	0.000	73026.076
099 SPESE IMPREVISTE	50000.000	0.000	50000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	800000.000	90000.000	50000.000	840000.000	766305.982	73026.076	839532.058	467.942	72225.183	72225.183	0.000	72225.183	0.000	73026.076
* U 1 04 573 COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE CONDUZ.IMP.TECNICI														
001 COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	350000.000	200000.000	0.000	550000.000	388765.589	145127.591	533893.180	16106.820	109712.739	109712.739	0.000	109712.739	0.000	145127.591
099 SPESE IMPREVISTE	50000.000	0.000	50000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	400000.000	200000.000	50000.000	550000.000	388765.589	145127.591	533893.180	16106.820	109712.739	109712.739	0.000	109712.739	0.000	145127.591
* U 1 04 574 SPESE PULIZIA LOCALI E ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E SANITARI														
000 SPESE PULIZIA LOCALI E ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E SANITARI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	43116.250	0.000	34516.250	34516.250	-8600.000	34516.250
001 SPESE PULIZIA LOCALI E ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E SANITARI	450000.000	250000.000	0.000	700000.000	299367.596	366408.490	665776.086	34223.914	174545.759	163464.599	0.000	163464.599	-11081.160	366408.490
099 SPESE IMPREVISTE	150000.000	0.000	150000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	600000.000	250000.000	150000.000	700000.000	299367.596	366408.490	665776.086	34223.914	217662.009	163464.599	34516.250	197980.849	-19681.160	400924.740
* U 1 04 575 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI														
001 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - RELAZIONI ESTERNE	25000.000	15000.000	0.000	40000.000	24836.000	13163.000	38019.000	1981.000	10178.600	10125.600	0.000	10125.600	-53.000	13163.000
002 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - DIREZIONE DEL PERSONALE	10000.000	0.000	0.000	10000.000	0.000	6465.000	6465.000	3535.000	11206.200	10987.600	0.000	10987.600	-218.600	6465.000
003 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - CONSULENZE LEGALI	20000.000	0.000	15000.000	5000.000	2659.500	0.000	2659.500	2340.500	15280.000	1200.000	0.000	1200.000	-14080.000	0.000
004 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - CONSULENZE AMM.VE E ARTISTICHE	135000.000	0.000	51000.000	84000.000	32466.375	37924.375	70390.750	13609.250	97154.250	36884.000	0.000	36884.000	-60270.250	37924.375
005 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - SERVIZIO STAMPA	35000.000	3000.000	0.000	38000.000	31874.864	4610.000	36484.864	1515.136	7526.700	7526.700	0.000	7526.700	0.000	4610.000
006 SERVIZIO TUTELA AMBIENTE	0.000	73000.000	0.000	73000.000	0.000	73000.000	73000.000	0.000	40000.000	16000.000	4000.000	20000.000	-20000.000	77000.000
* Subsubtotal *	225000.000	91000.000	66000.000	250000.000	91836.739	135162.375	227019.114	22980.886	181345.750	82723.900	4000.000	86723.900	-94621.850	139162.375
* U 1 04 576 PREMI DI ASSICURAZIONE														
001 PREMI DI ASSICURAZIONE - INCENDI	150000.000	0.000	17000.000	133000.000	100072.574	32234.000	132306.574	693.426	300.000	300.000	0.000	300.000	0.000	32234.000
002 PREMI DI ASSICURAZIONE - FURTO	3000.000	0.000	0.000	3000.000	2215.031	0.000	2215.031	784.969	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR.	Denominazione	..P R E V I S I O N I.... INIZIALI....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....S O M M E..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE... RESIDUI.... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
003	PREMI DI ASSICURAZIONE - INFORTUNI	39000.000	1000.000	0.000	40000.000	34253.635	0.000	34253.635	5746.365	33748.732	0.000	33748.732	33748.732	0.000	33748.732
004	PREMI DI ASSICURAZIONE - AUTOMEZZI	1000.000	0.000	1000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
005	PREMI DI ASSICURAZIONE - TRASPORTI	8000.000	0.000	1000.000	7000.000	292.500	1151.000	1443.500	5556.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1151.000
006	PREMI DI ASSICURAZIONE - MOSTRE	0.000	1000.000	0.000	1000.000	0.000	380.031	380.031	619.969	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	380.031
007	PREMI DI ASSICURAZIONE - R.C.	45000.000	0.000	1000.000	44000.000	27034.427	10509.440	37543.867	6456.133	20949.366	4075.000	0.000	4075.000	-16874.366	10509.440
008	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRE VARIE	4000.000	1000.000	0.000	5000.000	900.031	3391.000	4291.031	708.969	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3391.000
* Subsubtotal *		250000.000	3000.000	20000.000	233000.000	164768.198	47665.471	212433.669	20566.331	54998.098	4375.000	33748.732	38123.732	-16874.366	81414.203
*	U 1 04 577 STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE, PIEGHEVOLI, DEPLIANTS E VARIE PROMOZIONALI														
001	STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE, PIEGHEVOLI, DEPLIANTS E VARIE PROMOZIONALI	60000.000	61700.000	0.000	121700.000	18251.250	101695.520	119946.770	1753.230	88220.160	86261.260	1926.000	88187.260	-32.900	103621.520
099	SPESE IMPREVISTE	30000.000	0.000	30000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *		90000.000	61700.000	30000.000	121700.000	18251.250	101695.520	119946.770	1753.230	88220.160	86261.260	1926.000	88187.260	-32.900	103621.520
*	U 1 04 578 STAMPA BIGLIETTI														
001	STAMPA BIGLIETTI	10000.000	9000.000	11000.000	8000.000	0.000	2850.000	2850.000	5150.000	5142.000	4764.000	274.300	5038.000	-104.000	3124.000
099	SPESE IMPREVISTE	10000.000	0.000	10000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *		20000.000	9000.000	21000.000	8000.000	0.000	2850.000	2850.000	5150.000	5142.000	4764.000	274.300	5038.000	-104.000	3124.000
*	U 1 04 579 STAMPA PROGRAMMI														
000	STAMPA PROGRAMMI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
001	STAMPA PROGRAMMI	100000.000	80000.000	0.000	180000.000	60115.200	107347.000	167462.200	12537.800	35357.600	35357.600	0.000	35357.600	0.000	107347.000
099	SPESE IMPREVISTE	50000.000	0.000	50000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *		150000.000	80000.000	50000.000	180000.000	60115.200	107347.000	167462.200	12537.800	35357.600	35357.600	0.000	35357.600	0.000	107347.000
*	U 1 04 580 PUBBLICITA', INSERZIONI E AFFISSIONI														
000	PUBBLICITA', INSERZIONI E AFFISSIONI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	660.000	0.000	0.000	0.000	-660.000	0.000
001	PUBBLICITA'	32500.000	48500.000	0.000	81000.000	54211.164	25587.000	79803.164	1196.836	23976.312	19582.312	2000.000	21582.312	-2424.000	27587.000
002	INSERZIONI	65000.000	0.000	42500.000	22500.000	10219.700	12120.000	22339.700	160.300	37908.000	29862.000	7800.000	37662.000	-246.000	19920.000
003	AFFISSIONI	70000.000	5000.000	5000.000	70000.000	67926.000	244.000	68170.000	1830.000	1047.987	0.000	1047.987	1047.987	0.000	1291.987
004	PUBBLICAZIONE SU EMITTENTI D RETI RADIOFONICHE IN AMBITO LOCALE	32500.000	3000.000	15000.000	22500.000	8000.000	14400.000	22400.000	100.000	6000.000	6000.000	0.000	6000.000	0.000	14400.000
005	INSERZIONI GARE E SELEZIONI VARIE	0.000	25000.000	4000.000	21000.000	18899.000	1702.400	20601.400	398.600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1702.400
* Subsubtotal *															

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA

GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I.....				.....S O M M E.....			DIFFERENZE...	RESIDUI.....	PAGATI.....	DA PAGARE...	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
	INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....		ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	RISCOSSI....	DA RISC.....			
	200000.000	83500.000	66500.000	217000.000	159260.864	54053.400	213314.264	3685.736	69592.299	55414.312	10847.987	66262.299	-3330.000	64901.387
* U 1 04 581 SERVIZI FOTOGRAFICI														
000 SERVIZI FOTOGRAFICI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	260.200	0.000	0.000	0.000	-260.200	0.000
001 SERVIZI FOTOGRAFICI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	14119.000	0.000	14119.000	14119.000	0.000	14119.000
002 REGISTRAZIONI E RIPRESE VIDEO	10000.000	0.000	10000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	10000.000	0.000	10000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	14379.200	0.000	14119.000	14119.000	-260.200	14119.000
* U 1 04 584 SPESE PER MANIFESTAZIONI FUORI SEDE														
001 SPESE PER MANIFESTAZIONI FUORI SEDE	0.000	61000.000	0.000	61000.000	8900.000	30240.000	39140.000	21860.000	7225.798	7225.798	0.000	7225.798	0.000	30240.000
* Subsubtotal *	0.000	61000.000	0.000	61000.000	8900.000	30240.000	39140.000	21860.000	7225.798	7225.798	0.000	7225.798	0.000	30240.000
* U 1 04 585 TRASPORTO E FACCHINAGGIO														
000 TRASPORTO E FACCHINAGGIO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4900.000	0.000	4900.000	4900.000	0.000	4900.000
001 TRASPORTO E FACCHINAGGIO	270000.000	20000.000	0.000	290000.000	85453.037	187761.160	273214.197	16785.803	96750.905	69436.805	2635.600	72072.405	-24678.500	190396.760
MATERIALE TEATRALE														
002 TRASPORTO E FACCHINAGGIO	30000.000	30000.000	0.000	60000.000	3716.196	33717.172	37433.368	22566.632	4119.345	3368.080	243.724	3611.804	-507.542	33960.896
ALTRO MATERIALE														
099 SPESE IMPREVISTE	50000.000	0.000	50000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	350000.000	50000.000	50000.000	350000.000	89169.233	221478.332	310647.565	39352.435	105770.251	72804.885	7779.324	80584.209	-25186.042	229257.656
* U 1 04 586 NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE														
000 NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	95869.000	0.000	95869.000	95869.000	0.000	95869.000
001 NOLEGGIO SCENOGRAFIE	750000.000	0.000	225000.000	525000.000	107197.000	321536.500	428733.500	96266.500	418984.818	178000.000	240984.818	418984.818	0.000	362521.318
002 NOLEGGIO COSTUMI	300000.000	100000.000	0.000	400000.000	381349.000	11810.000	393159.000	6841.000	1395.000	1395.000	0.000	1395.000	0.000	11810.000
003 NOLEGGIO GIOIELLI	0.000	5000.000	0.000	5000.000	0.000	1420.000	1420.000	3580.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1420.000
004 NOLEGGIO PARRUCCHE	50000.000	20000.000	0.000	70000.000	45123.850	14496.000	59619.850	10380.150	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	14496.000
005 NOLEGGIO CALZATURE	40000.000	26000.000	0.000	66000.000	34750.000	21000.000	55750.000	10250.000	2100.000	2100.000	0.000	2100.000	0.000	21000.000
006 NOLEGGIO ATTREZZI	50000.000	20000.000	6000.000	64000.000	38850.000	24950.000	63800.000	200.000	50.000	50.000	0.000	50.000	0.000	24950.000
099 SPESE IMPREVISTE	160000.000	0.000	160000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	1350000.000	171000.000	391000.000	1130000.000	607269.850	395212.500	1002482.350	127517.650	518398.818	181545.000	336853.818	518398.818	0.000	732066.318
* U 1 04 587 NOLEGGIO E MANUTENZIONE MATERIALE MUSICALE E STRUMENTI														
001 NOLEGGIO STRUMENTI	8000.000	26500.000	0.000	34500.000	27834.342	6514.201	34348.543	151.457	7260.000	6090.000	0.000	6090.000	-1170.000	6514.201
003 NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE	75000.000	0.000	20500.000	54500.000	39829.000	13473.770	53302.770	1197.230	36275.400	24537.000	3620.000	28157.000	-8118.400	17093.770
ALTRI														
004 MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI	30000.000	14500.000	500.000	44000.000	27130.605	16476.294	43606.899	393.101	12439.936	8919.306	775.630	9694.936	-2745.000	17251.924
* Subsubtotal *	113000.000	41000.000	21000.000	133000.000	94793.947	36464.265	131258.212	1741.788	55975.336	39546.306	4395.630	43941.936	-12033.400	40859.895
** Subtotal **	7073000.000	1637200.000	1600200.000	7130000.000	3621328.560	2605548.165	6226876.725	903123.275	2539335.608	1320292.522	809505.578	2129798.100	-409537.508	3415053.743

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

| CAPITOLO | | |

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA

GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO	..P R E V I S I O N I.....			..... S O M M E.....			DIFFERENZE...	RESIDUI.....	PAGATI.....	DA PAGARE...	TOTALI.....	VARIAZIONI...	TOTALE.....
AR. Denominazione	INIZIAL.....	VARIAZIONI...		DEFINITIVE...	PAGATE.....	DA PAGARE...	TOTALI.....	ALL'INIZIO..	RISCOSSE...	DA RISC....		RESIDUI AL..	TERMINE....
		IN PIU'	IN MENO.....		RISCOSSE.....	DA RISC.....		ESERCIZIO...					ESERCIZIO..
## U 1 05 ONERI FINANZIARI													
# U 1 05 590 INTERESSI PASSIVI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
000 INTERESSI PASSIVI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
001 INTERESSI PASSIVI BANCARI	0,000	50000,000	0,000	50000,000	0,000	50000,000	14279,323	33720,677	1826659,428	0,000	1826659,428	-1826659,428	14279,323
# Subtotale1 4	0,000	50000,000	0,000	50000,000	0,000	50000,000	14279,323	33720,677	1826659,428	0,000	1826659,428	-1826659,428	14279,323
## Subtotale1 ##	0,000	50000,000	0,000	50000,000	0,000	50000,000	14279,323	33720,677	1826659,428	0,000	1826659,428	-1826659,428	14279,323

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO ART. Denominazione	..P R E V I S I O N I..... INIZIALI	VARIAZIONI.. IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE	..S O M M E..... PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	DIFFERENZE... RESIDUI	PAGATI	DA PAGARE	VARIAZIONI.. TOTALI	RESIDUI AL TERMINE ESERCIZIO
					RISCOSSE	DA RISC.		AL INIZIO..	RISCOSSI	DA RISC.		
								ESERCIZIO...				
## U 1 06 ONERI TRIBUTARI												
# U 1 06 596 TRIBUTI VARI												
001 TRIBUTI VARI	100000.000	0.000	0.000	100000.000	4248.525	0.000	4248.525	95751.475	1114.500	0.000	1114.500	0.000
002 IRPEG RITENUTE SAARIALI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4582.770	4582.770	0.000	4552.770	0.000
# Suosuditoral #	100000.000	0.000	0.000	100000.000	4248.525	0.000	4248.525	95751.475	3667.270	5667.270	0.000	0.000
# U 1 06 597 DIRITTI D'AUTORE E DEMANIALI												
001 DIRITTI D'AUTORE SIAE	200000.000	245000.000	7450.000	437550.000	413571.902	20933.200	437525.102	24.898	38139.854	19684.346	0.000	-18475.508
002 IMPOSTA SPETTACOLO SIAE	300000.000	91100.000	30000.000	278100.000	253359.866	24689.473	278049.339	50.661	819160.045	46159.009	770000.000	-1.036
003 QUOTA ASSS	50000.000	5000.000	0.000	55000.000	0.000	54126.556	54126.556	873.464	52307.680	52307.680	0.000	54126.556
004 DIRITTI DEMANIALI SIAE	264000.000	4000.000	150000.000	118000.000	114426.989	0.000	114426.989	3573.011	53471.505	53471.492	0.000	-0.013
005 SPESE DI SEGRETERIA SIAE	1000.000	1000.000	650.000	1350.000	706.297	617.300	1323.597	26.403	275.662	275.237	0.000	-1.425
006 DIRITTI D'AUTORE ALTRI	0.000	10000.000	0.000	10000.000	7650.277	500.000	8150.277	1849.723	0.000	0.000	0.000	500.000
099 SPESE IMPREVISTE	85000.000	0.000	85000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
# Suosuditoral #	900000.000	275100.000	273100.000	900000.000	792715.331	100896.509	893611.840	6388.160	963375.746	171397.764	770000.000	-16477.892
## Suitoral ##	1000000.000	275100.000	273100.000	1000000.000	796963.856	100896.509	897860.365	102149.635	963043.016	177365.034	770000.000	-16477.892
												870886.509

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO / ART. Denominazione	..P R E V I S I O N I.....			..S O M M E.....			DIFFERENZE...	RESIDUI.....	PAGATI.....	DA PAGARE...	TOTALE.....	VARIAZIONI...	TOTALE.....
	INIZIALI.....	VARIAZIONI..		DEFINITIVE...	PAGATE.....	DA PAGARE....	TOTALE.....	ALL'INIZIO..	RISCOSSI....	DA RISC.....		RESIDUI AL..	
		IN PIU'.....	IN MENO.....		RISCOSSE.....	DA RISC.....		ESERCIZIO...				TERMINE.....	
												ESERCIZIO...	
** U 1 07 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI													
* U 1 07 601 RIFUSIONE SOMME INTROITATE A BILANCIO													
000 RIFUSIONE SOMME INTROITATE A BILANCIO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1735.000	0.000	0.000	-1735.000	0.000
001 RIFUSIONE DI SOMME INTROITATE A BILANCIO	0.000	370000.000	0.000	370000.000	285636.150	53487.383	339123.533	30876.467	988369.908	38369.908	0.000	-950000.000	53487.383
* Suddivisi: *	0.000	370000.000	0.000	370000.000	285636.150	53487.383	339123.533	30876.467	990104.908	38369.908	0.000	-951735.000	53487.383
** Gluppia: **	0.000	370000.000	0.000	370000.000	285636.150	53487.383	339123.533	30876.467	990104.908	38369.908	0.000	-951735.000	53487.383

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..PREVISIONI..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....SOMME..... PAGATE..... RISCOSSE....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE... RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
** U 1 08 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI													
* U 1 08 605 SPESE AFFITTO E AMMINISTRAZIONE UFFICI, MAGAZZINI E TEATRI													
001 SPESE AFFITTO E AMMINISTRAZIONE UFFICI E MAGAZZINI	0.000	90000.000	0.000	90000.000	49000.000	25353.996	74353.996	15646.004	7800.000	7800.000	0.000	7800.000	0.000	25353.996
* Subsubtotal *	0.000	90000.000	0.000	90000.000	49000.000	25353.996	74353.996	15646.004	7800.000	7800.000	0.000	7800.000	0.000	25353.996
* U 1 08 606 SPESE UFFICIO													
000 SPESE UFFICIO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1458.000	0.000	1458.000	1458.000	0.000	1458.000
001 SPESE CANCELLERIA E STAMPATI	35000.000	0.000	5300.000	29700.000	9729.451	19879.335	29608.786	91.214	45668.808	41455.223	0.000	41455.223	-4213.585	19879.335
002 SPESE DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO MACCHINE E ATTREZZATURE D'UFFICIO	100000.000	66000.000	1300.000	164700.000	50044.544	114560.700	164605.244	94.756	147798.666	46783.266	39640.000	86423.266	-61375.400	154200.700
004 SPESE E ONERI BANCARI	15000.000	0.000	5800.000	9200.000	9173.204	0.000	9173.204	26.796	13.953	0.000	0.000	0.000	-13.953	0.000
005 ALTRE SPESE	40000.000	2400.000	0.000	42400.000	38263.526	4033.083	42296.609	103.391	3768.001	3813.471	125.000	3738.471	-29.530	4158.083
006 SPESE IN ECONOMIA	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
099 SPESE IMPREVISTE	10000.000	0.000	10000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	200000.000	68400.000	22400.000	246000.000	107210.725	138473.118	245683.843	316.157	198707.428	91851.960	41223.000	133074.960	-65632.468	179696.118
* U 1 08 607 SPESE GUARDIANAGGIO													
000 SPESE GUARDIANAGGIO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	71.080	0.000	0.000	0.000	-71.080	0.000
001 SPESE GUARDIANAGGIO	100000.000	30000.000	40000.000	110000.000	10329.500	86529.750	96859.250	13140.750	10832.250	2622.000	0.000	2622.000	-8210.250	86529.750
002 SPESE PER PRESTAZIONI ANTINCENDIO	150000.000	0.000	70000.000	80000.000	79506.040	0.000	79506.040	493.960	1931.940	1931.940	0.000	1931.940	0.000	0.000
* Subsubtotal *	250000.000	30000.000	110000.000	190000.000	89835.540	86529.750	176365.290	13634.710	12835.270	4553.940	0.000	4553.940	-8281.330	86529.750
* U 1 08 608 FONDI DI RISERVA													
000 FONDI DI RISERVA	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3026.274	0.000	3026.274	3026.274	0.000	3026.274
001 FONDO DI RISERVA	200000.000	0.000	200000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	200000.000	0.000	200000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3026.274	0.000	3026.274	3026.274	0.000	3026.274
* U 1 08 609 ONERI VARI STRACRDINARI													
001 ONERI VARI	0.000	100000.000	90000.000	10000.000	8837.500	0.000	8837.500	1162.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	0.000	100000.000	90000.000	10000.000	8837.500	0.000	8837.500	1162.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* U 1 08 610 FESTIVAL NERVI													
001 COMPLESSI OSPITI	1100000.000	411300.000	56400.000	1454900.000	1454882.883	0.000	1454882.883	17.117	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
002 PERSONALE PROFESSIONALE E OCCASIONALE	0.000	37400.000	0.000	37400.000	37400.000	0.000	37400.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
003 SPESE DI RAPPRESENTANZA	0.000	16500.000	0.000	16500.000	6652.500	9159.864	15812.364	686.636	7793.600	663.600	7128.000	7791.600	-2.000	16287.864

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA

GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..PREVISIONI.... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....SOMME..... PAGATE..... RISCOSSE....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE.. RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO..	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
004 SPECIALI INCARICHI PER CONSULENZE PROFESSIONALI ED INTERPRETARIATO	0.000	12050.000	1000.000	11050.000	10901.300	40.000	10941.300	108.700	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	40.000
005 ACQUISTO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO E E DI MATERAILE TEATRALE	0.000	54500.000	14190.000	40310.000	3029.695	37232.812	40262.507	47.493	3939.500	3939.500	0.000	3939.500	0.000	37232.812
006 OSPITALITA' E TRASFERIMENTI COMPAGNIE	0.000	136000.000	200.000	135800.000	1726.900	134028.000	135754.900	45.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	134028.000
007 STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE E PROGRAMMI	0.000	101000.000	2250.000	98750.000	36849.000	60826.400	97675.400	1074.600	3596.500	3596.500	0.000	3596.500	0.000	60826.400
008 NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO	0.000	28300.000	0.000	28300.000	0.000	28300.000	28300.000	0.000	350.000	300.000	0.000	300.000	-50.000	28300.000
009 AFFISSIONI E PUBBLICITA'	0.000	74300.000	500.000	73800.000	12782.960	60754.050	73537.010	262.990	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	60754.050
010 SPESE CANCELLERIA E UFFICIO	0.000	3000.000	0.000	3000.000	447.000	440.000	887.000	2113.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	440.000
011 ONERI PERSONALE DIPENDENTE	0.000	477500.000	222300.000	255200.000	248374.699	6510.000	254884.699	315.301	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6510.000
012 COMPARSE	0.000	40000.000	11800.000	28200.000	28186.400	0.000	28186.400	13.600	623.488	623.488	0.000	623.488	0.000	0.000
013 PREMI ASSICURAZIONE	0.000	10000.000	8000.000	2000.000	1845.000	0.000	1845.000	155.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
014 VARIE	0.000	36200.000	1110.000	35090.000	12491.853	22563.035	35054.888	35.112	4968.980	3505.180	0.000	3505.180	-1463.800	22563.035
015 UTENZE	0.000	29000.000	10600.000	18400.000	16724.510	0.000	16724.510	1675.490	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
016 SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO	0.000	8500.000	0.000	8500.000	2271.220	6081.000	8352.220	147.780	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6081.000
017 MANIFESTAZIONI COLLATERALI	0.000	34600.000	0.000	34600.000	27002.283	7513.875	34516.158	83.842	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7513.875
* Subsubtotal *	1100000.000	1510150.000	328350.000	2281800.000	1901569.003	373449.036	2275018.039	6781.961	21272.068	12628.268	7129.000	19756.268	-1515.800	380577.036
* U 1 08 612 ATTIVITA' REGIONE														
001 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI ORCHESTRA	300000.000	0.000	101600.000	198400.000	0.000	8400.000	8400.000	190000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	8400.000
003 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI MAESTRI COLLABORATORI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
005 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE TECNICO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
009 SPESE NOLEGGIO MATERIALE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2353.000	1601.000	0.000	1601.000	-752.000	0.000
010 STAMPE, PUBBLICAZIONI, PROMOZIONALI, AFFISSIONI E VARIE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10417.000	10417.000	0.000	10417.000	0.000	0.000
011 ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI DI LEGGE	0.000	1600.000	0.000	1600.000	0.000	0.000	0.000	1600.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	300000.000	1600.000	101600.000	200000.000	0.000	8400.000	8400.000	191600.000	12770.000	12018.000	0.000	12018.000	-752.000	8400.000
** Subtotal **	2050000.000	1820150.000	852350.000	3017800.000	2156452.768	632205.900	2788658.668	229141.332	256411.040	128852.168	51377.274	180229.442	-76181.598	883383.174
*** Total ***	52310000.000	12868124.850	9641985.000	55536139.850	45348920.777	7350953.804	52699874.581	2836265.269	14191465.392	5136294.346	3472091.603	8608385.949	-5583079.423	10823045.407
U 1 SPESE CORRENTI														

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..PREVISIONI..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....SOMME..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE... RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
** U 2 09 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
* U 2 09 620 ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI DI PALCOSCENICO													
001 ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI DI PALCOSCENICO	100000.000	0.000	70000.000	30000.000	16416.954	3914.117	20331.071	9668.929	27595.536	26190.000	0.000	26190.000	-1405.536	3914.117
002 SPESE IN ECONOMIA	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	120.000	0.000	0.000	0.000	-120.000	0.000
% Subsubtotal %	100000.000	0.000	70000.000	30000.000	16416.954	3914.117	20331.071	9668.929	27715.536	26190.000	0.000	26190.000	-1525.536	3914.117
* U 2 09 621 ACQUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI													
001 ACQUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI	600000.000	110000.000	10000.000	700000.000	492449.496	192718.613	685168.109	14831.891	205409.900	4585.900	198024.000	202609.900	-2800.000	390742.613
002 MANUTENZIONE ALLESTIMENTI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1500.000	1500.000	0.000	1500.000	0.000	0.000
% Subsubtotal %	600000.000	110000.000	10000.000	700000.000	492449.496	192718.613	685168.109	14831.891	206909.900	6085.900	198024.000	204109.900	-2800.000	390742.613
* U 2 09 622 ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI													
001 ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI	30000.000	0.000	20000.000	10000.000	42.307	7650.000	7692.307	2307.693	25000.000	0.000	0.000	0.000	-25000.000	7650.000
% Subsubtotal %	30000.000	0.000	20000.000	10000.000	42.307	7650.000	7692.307	2307.693	25000.000	0.000	0.000	0.000	-25000.000	7650.000
* U 2 09 624 ACQUISTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO													
001 ACQUISTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	100000.000	0.000	30000.000	30000.000	3653.460	21811.243	25464.703	24535.297	298274.485	82923.577	175653.908	258577.485	-39697.000	197465.151
099 SPESE IMPREVISTE	20000.000	0.000	20000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
% Subsubtotal %	120000.000	0.000	70000.000	50000.000	3653.460	21811.243	25464.703	24535.297	298274.485	82923.577	175653.908	258577.485	-39697.000	197465.151
* U 2 09 625 ONERI VARI STRAORDINARI													
001 ONERI VARI STRAORDINARI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
% Subsubtotal %	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
** Subtotal **	850000.000	110000.000	170000.000	790000.000	512562.217	226093.973	738636.190	51343.810	557899.921	115199.477	373677.908	488877.385	-69022.536	599771.881

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....S O M M E..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE... RESIDUI..... ALL'INIZIO..	PAGATI..... RISCOSSI.... ESERCIZIO...	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
** U 2 12 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO													
* U 2 12 638 POLIZZA INA													
001 POLIZZA INA	1500000.000	0.000	0.000	1500000.000	0.000	1500000.000	1500000.000	0.000	2954766.483	2004766.483	950000.000	2954766.483	0.000	2450000.000
* Subsubtotal *	1500000.000	0.000	0.000	1500000.000	0.000	1500000.000	1500000.000	0.000	2954766.483	2004766.483	950000.000	2954766.483	0.000	2450000.000
* U 2 12 640 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO													
001 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE AMM.VO CESSATO DAL SERVIZIO	200000.000	0.000	0.000	200000.000	84189.222	0.000	84189.222	115810.778	51272.692	0.000	51272.692	51272.692	0.000	51272.692
002 INDENNITA' D'ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE ARTISTICO CESSATO DAL SERVIZIO	305000.000	36000.000	0.000	341000.000	340910.897	0.000	340910.897	89.103	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
003 INDENNITA' D'ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE TECNICO CESSATO DAL SERVIZIO	226000.000	50000.000	0.000	276000.000	268899.135	0.000	268899.135	7100.865	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
004 INDENNITA' D'ANZIANITA' E SIMILARI AL PERS. ADDETTO AI SERV.PER CESSATO SERVIZIO	140000.000	0.000	106000.000	34000.000	0.000	0.000	0.000	34000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	1071000.000	106000.000	106000.000	1071000.000	913999.254	0.000	913999.254	157000.746	51272.692	0.000	51272.692	51272.692	0.000	51272.692
** Subtotal **	2571000.000	106000.000	106000.000	2571000.000	913999.254	1500000.000	2413999.254	157000.746	3006039.175	2004766.483	1001272.692	3006039.175	0.000	250.272.692
*** Total ***	3421000.000	216000.000	276000.000	3361000.000	1426561.471	1726093.973	3152655.444	208344.556	3563939.096	2119965.960	1374930.600	3494916.560	-69022.336	3101044.573
U 2 SPESE IN CONTO CAPITALE													

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA

GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO		PREVISIONI			COMPETENZE			DIFFERENZE	RESIDUI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	TOTALE
AA. Denominazione		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	ALL'INIZIO	RISCOSSE	DA RISC.		RESIDUI AL TERMINE	
			IN PIU'	IN MENO		RISCOSSE	DA RISC.		ESERCIZIO				ESERCIZIO	
** U 3 15 RIMBORSI DI MUTUI														
* U 3 15 645 RIMBORSI DI MUTUI														
600 RIMBORSI DI MUTUI		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	440613.333	0.000	0.000	0.000	-440613.333	0.000
* Sunsuotorai *		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	440613.333	0.000	0.000	0.000	-440613.333	0.000
** Subtotal **		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	440613.333	0.000	0.000	0.000	-440613.333	0.000

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA

GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..PREVISIONI..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....SOMME..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE... RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
** U 3 14 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONE PASSIVE													
* U 3 14 650 RIMBORSI ANTICIPAZIONI BANCARIE E DI ALTRI ENTI													
002 RIMBORSI ANTICIPAZIONI CA.RI.GE.	0.000	5000000.000	0.000	5000000.000	0.000	2530171.347	2530171.347	2469828.653	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2530171.347
* Subsubtotal *	0.000	5000000.000	0.000	5000000.000	0.000	2530171.347	2530171.347	2469828.653	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2530171.347
** Subtotal **	0.000	5000000.000	0.000	5000000.000	0.000	2530171.347	2530171.347	2469828.653	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2530171.347
*** Total ***	0.000	5000000.000	0.000	5000000.000	0.000	2530171.347	2530171.347	2469828.653	440613.533	0.000	0.000	0.000	-440613.533	2530171.347
U 3 ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI													

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR.	Denominazione	..PREVISIONI..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....SOMME..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE... RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE.. DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
** U 4 16	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
* U 4 16 660	RITENUTE ERARIALI													
001 VERSAMENTO	RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1001	3500000.000	0.000	331000.000	3169000.000	2462134.000	643374.005	3105508.005	63491.995	505343.410	505343.000	0.000	505343.000	-0.410	643374.005
002 VERSAMENTO	RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1002	310000.000	0.000	0.000	310000.000	213701.000	0.000	213701.000	96299.000	0.224	0.000	0.000	0.000	-0.224	0.000
003 VERSAMENTO	RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1003	650000.000	265000.000	0.000	915000.000	794010.790	87755.000	881765.790	33234.210	151068.000	151068.000	0.000	151068.000	0.000	87755.000
004 VERSAMENTO	RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1004	30000.000	0.000	0.000	30000.000	1019.634	3888.000	4907.634	25092.366	2613.128	2613.000	0.000	2613.000	-0.128	3888.000
005 VERSAMENTO	RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI COD. 1040	1000000.000	0.000	220000.000	780000.000	560619.910	19446.019	580065.929	199934.071	68377.494	68377.000	0.494	68377.494	0.000	19446.513
006 VERSAMENTO	RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI COD. 1041	200000.000	0.000	0.000	200000.000	109068.366	11186.000	120254.366	79745.634	1974.155	1974.000	0.000	1974.000	-0.155	11186.000
008 VERSAMENTO	RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI COD. 1043	900000.000	130000.000	0.000	1030000.000	930731.000	86988.000	1017719.000	12281.000	161068.412	161068.000	0.000	161068.000	-0.412	86988.000
009 VERSAMENTO	RITENUTE CONGUAGLIO	0.000	1000.000	0.000	1000.000	48.000	0.000	48.000	952.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
010 VERSAMENTO	RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1012	200000.000	100000.000	0.000	300000.000	264301.000	28065.000	292366.000	7634.000	3975.127	3975.000	0.000	3975.000	-0.127	28065.000
012 VERSAMENTO	RITENUTE COMMISSIONI AGENZIA COD. 1038	10000.000	0.000	0.000	10000.000	851.000	0.147	851.147	9148.853	303.483	303.000	0.000	303.000	-0.483	0.147
013 VERSAMENTO	RITENUTE IRPEF MOD.730	50000.000	0.000	0.000	50000.000	1850.000	0.000	1850.000	48150.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
014 VERSAMENTO	RITENUTE ILOR MOD.730	50000.000	0.000	0.000	50000.000	0.000	0.000	0.000	50000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
015 VERSAMENTO	PRIMA RATA MOD.730	50000.000	0.000	0.000	50000.000	1916.000	0.000	1916.000	48084.000	0.460	0.000	0.000	0.000	-0.460	0.000
016 RIMBORSO	RITENUTE IRPEF MOD.730	50000.000	50000.000	0.000	100000.000	90571.000	0.000	90571.000	9429.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
017 VERSAMENTO	SECONDA RATA MOD. 730	0.000	5000.000	0.000	5000.000	4240.000	0.000	4240.000	760.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *		7000000.000	551000.000	551000.000	7000000.000	5435061.700	880702.171	6315763.871	684236.129	894723.893	894721.000	0.494	894721.494	-2.399	880702.665
* U 4 16 661	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE DIPENDENTE													
000 RITENUTE	PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE DIPENDENTE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
001 I.N.P.S. C/VERSAMENTO	RITENUTE DIPENDENTI	300000.000	200000.000	291000.000	209000.000	181146.530	25084.060	206230.590	2769.410	29268.324	29268.324	0.000	29268.324	0.000	25084.060
002 I.N.P.S. C/VERSAMENTO	RITENUTE PENSIONE	5000.000	0.000	5000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
003 E.N.P.A.L.S. C/VERSAMENTO	RITENUTE DIPENDENTI	1545000.000	468000.000	0.000	2013000.000	1755375.987	249131.670	2004507.657	8492.343	228316.915	228316.915	0.000	228316.915	0.000	249131.670
004 E.N.P.A.L.S. C/VERSAMENTO	RITENUTE PENSIONE	150000.000	0.000	71500.000	78500.000	74583.508	3719.702	78303.210	196.790	11364.904	11364.904	0.000	11364.904	0.000	3719.702
005 F.P.I.D.T. C/VERSAMENTO	RITENUTE DIPENDENTI	400000.000	6000.000	70500.000	335500.000	118036.960	217246.700	335283.660	216.340	39927.480	39927.480	0.000	39927.480	0.000	217246.700

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR.	Denominazione	..PREVISIONI.... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....SOMME..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE... RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE.... ESERCIZIO...
006	ALTRI ENTI C/RITENUTE	100000.000	0.000	16000.000	84000.000	67390.105	7074.190	74464.295	9535.705	7878.608	7878.608	0.000	7878.608	0.000	7074.190
	DIPENDENTI														
*	Subsuotal *	2500000.000	674000.000	454000.000	2720000.000	2196333.090	502256.322	2698589.412	21210.588	316756.231	316756.231	0.000	316756.231	0.000	502256.322
*	U 4 16 662 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE SCRITTURATO														
001	I.N.P.S. C/VERSAMENTO	160000.000	0.000	122400.000	37600.000	33118.302	4465.813	37584.115	15.885	6817.063	6817.063	0.000	6817.063	0.000	4465.813
	RITENUTE ARTISTI E														
	PROFESSIONISTI														
002	E.N.P.A.L.S. C/VERSAMENTO	500000.000	191850.000	50000.000	641850.000	561403.486	80406.677	641810.163	39.837	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	80406.677
	RITENUTE ARTISTI E														
	PROFESSIONISTI														
003	ENPALS C/VERSAMENTO RITENUTE	0.000	52000.000	1450.000	50550.000	48840.806	1685.971	50526.777	23.223	7753.409	7753.409	0.000	7753.409	0.000	1685.971
	PENSIONE ARTISTI E														
	PROFESSIONISTI														
*	Subsuotal *	660000.000	243850.000	173850.000	730000.000	643362.594	86358.461	729921.055	78.945	14570.472	14570.472	0.000	14570.472	0.000	86358.461
*	U 4 16 663 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO														
001	ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI	120000.000	0.000	0.000	120000.000	120000.000	0.000	120000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	CASSA INTERNO														
*	Subsubtotal *	120000.000	0.000	0.000	120000.000	120000.000	0.000	120000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
*	U 4 16 664 PARTITA I.V.A.														
000	PARTITA I.V.A.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	25109.394	0.000	25071.794	25071.794	-37.800	25071.794
001	PARTITA I.V.A.	2000000.000	700000.000	0.000	2700000.000	2070236.158	498797.611	2569033.769	130966.231	314402.759	265503.508	47659.315	313163.023	-1239.736	546457.125
*	Subsubtotal *	2000000.000	700000.000	0.000	2700000.000	2070236.158	498797.611	2569033.769	130966.231	339512.353	265503.508	72731.309	338234.817	-1277.536	571528.920
*	U 4 16 668 RITENUTE SINDACALI														
001	CGIL C/VERSAMENTO RITENUTE	10000.000	7000.000	0.000	17000.000	16083.154	0.000	16083.154	916.846	1109.969	1109.969	0.000	1109.969	0.000	0.000
	SINDACALI														
002	CISL C/VERSAMENTO RITENUTE	25000.000	0.000	1000.000	24000.000	18100.590	0.000	18100.590	5899.410	1384.276	1384.276	0.000	1384.276	0.000	0.000
	SINDACALI														
003	UIL C/VERSAMENTO RITENUTE	15000.000	0.000	1000.000	14000.000	8915.886	0.000	8915.886	5084.114	642.405	642.405	0.000	642.405	0.000	0.000
	SINDACALI														
004	UNAMS C/VERSAMENTO RITENUTE	10000.000	0.000	5000.000	5000.000	0.000	0.000	0.000	5000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	SINDACALI														
005	SNAAL C/VERSAMENTO RITENUTE	5000.000	0.000	0.000	5000.000	0.000	4330.082	4330.082	669.918	5530.973	5530.973	0.000	5530.973	0.000	4330.082
	SINDACALI														
006	A.S.D.A.I. C/VERSAMENTO	5000.000	0.000	0.000	5000.000	0.000	0.000	0.000	5000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	RITENUTE EX F.N.D.A.I.														
007	SNATER C/VERSAMENTO RITENUTE	10000.000	0.000	0.000	10000.000	1309.401	0.000	1309.401	8690.599	90.410	90.410	0.000	90.410	0.000	0.000
008	FIALS CISAL C/VERSAMENTO	10000.000	0.000	0.000	10000.000	6960.000	0.000	6960.000	3040.000	585.000	585.000	0.000	585.000	0.000	0.000
	RITENUTE														
009	S.L.D.A.I. C/VERSAMENTO	10000.000	0.000	0.000	10000.000	780.000	0.000	780.000	9220.000	60.000	60.000	0.000	60.000	0.000	0.000

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I.... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....S O M M E..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE... RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
RITENUTE													
* Subsubtotal *	100000.000	7000.000	7000.000	100000.000	52149.031	4330.082	56479.113	43520.887	9403.033	9403.033	0.000	9403.033	0.000	4330.082
* U 4 16 669 RITENUTE CESSIONE V° STIPENDIO														
001 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE V° STIPENDIO	30000.000	0.000	0.000	30000.000	28066.800	0.000	28066.800	1933.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	30000.000	0.000	0.000	30000.000	28066.800	0.000	28066.800	1933.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* U 4 16 670 USCITE DA REGOLARIZZARE PER PRODUZIONE														
001 ABBONAMENTI	3000000.000	1000000.000	0.000	4000000.000	2308471.081	511670.376	2820141.457	1179858.543	316559.160	316559.160	0.000	316559.160	0.000	511670.376
002 BIGLIETTI	4950000.000	140000.000	0.000	5090000.000	3560447.500	1022821.500	4583269.000	506931.000	1397685.500	1397685.500	200.000	1397685.500	0.000	1022821.500
003 VENDITA PROGRAMMI	200000.000	0.000	80000.000	120000.000	97175.400	13110.000	110285.400	9714.600	26776.200	26776.200	0.000	26776.200	0.000	13110.000
004 GUARDAROBA	100000.000	0.000	60000.000	40000.000	33594.000	0.000	33594.000	6406.000	32554.000	32074.000	0.000	32074.000	-480.000	0.000
005 USCITE DA REGOLARIZZARE PER CARTE DI CREDITO	1000000.000	0.000	1000000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	9250000.000	1140000.000	1140000.000	9250000.000	5999687.981	1547401.876	7547089.857	1702910.143	1773574.860	1772894.860	200.000	1773094.860	-480.000	1547601.876
* U 4 16 671 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE														
000 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	705.000	0.000	705.000	705.000	0.000	705.000
001 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE	1000000.000	0.000	0.000	1000000.000	105368.604	640.000	106008.604	893991.396	110046.068	110046.067	0.000	110046.067	-0.001	640.000
* Subsubtotal *	1000000.000	0.000	0.000	1000000.000	105368.604	640.000	106008.604	893991.396	110751.068	110046.067	705.000	110751.067	-0.001	1345.000
* U 4 16 674 PAGAMENTI PER C/F.P.I.D.T.														
001 PAGAMENTI ANTICIPI DI PENSIONE	50000.000	0.000	0.000	50000.000	0.000	0.000	0.000	50000.000	5031.187	5031.187	0.000	5031.187	0.000	0.000
002 PAGAMENTI PENSIONI INTEGRATIVE	750000.000	0.000	10000.000	740000.000	638397.482	0.000	638397.482	101602.518	10832.661	10832.661	0.000	10832.661	0.000	0.000
003 PICCOLI PRESTITI	150000.000	0.000	0.000	150000.000	0.000	93700.019	93700.019	56299.981	317205.270	317205.270	0.000	317205.270	0.000	93700.019
004 PAGAMENTI EFFETTUATI PER C/F.P.I.D.T	50000.000	0.000	0.000	50000.000	218.600	0.000	218.600	49781.400	3324.000	0.000	3324.000	3324.000	0.000	3324.000
005 RIMBORSI ANTICIPAZIONE PRESTITI	50000.000	25000.000	0.000	75000.000	0.000	70130.623	70130.623	4869.377	206162.312	206162.312	0.000	206162.312	0.000	70130.623
006 LIQUIDAZIONI UNA-TANTUM	450000.000	0.000	0.000	450000.000	273616.442	0.000	273616.442	176383.558	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
008 INTERESSI DI MORA	0.000	1000.000	0.000	1000.000	0.000	409.766	409.766	590.234	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	409.766
* Subsubtotal *	1500000.000	26000.000	10000.000	1516000.000	912432.524	164240.408	1076672.932	439327.068	542555.430	539231.430	3324.000	542555.430	0.000	167564.408
* U 4 16 675 SOMME PAGATE PER C/TERZI E PAGAMENTI DI SOMME INCASSATE PER C/TERZI														
001 SOMME PAGATE PER C/TERZI E PAGAMENTI DI SOMME INCASSATE PER C/TERZI	300000.000	40000.000	0.000	340000.000	299014.357	27532.450	326546.807	13453.193	700.000	700.000	0.000	700.000	0.000	27532.450
* Subsubtotal *	300000.000	40000.000	0.000	340000.000	299014.357	27532.450	326546.807	13453.193	700.000	700.000	0.000	700.000	0.000	27532.450
* U 4 16 680 ANTICIPAZIONI INDENNITA' DI MISSIONE														

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR.	Denominazione	..PREVISIONI..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....SOMME..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE... RESIDUI.... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
001	ANTICIPAZIONI INDENNITA' DI MISSIONE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.600	0.000	0.000	0.000	-3.600	0.000
* Subsubtotal *		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.600	0.000	0.000	0.000	-3.600	0.000
* U 4 16 681	DESTINAZIONE DI ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO														
001	DESTINAZIONE DI ENTRATE IN C/VENTURO ESERCIZIO	2000000.000	0.000	0.000	2000000.000	0.000	1951736.029	1951736.029	48263.971	3943459.735	3587971.554	312394.500	3900366.054	-43093.681	2264130.529
* Subsubtotal *		2000000.000	0.000	0.000	2000000.000	0.000	1951736.029	1951736.029	48263.971	3943459.735	3587971.554	312394.500	3900366.054	-43093.681	2264130.529
* U 4 16 682	PAGAMENTI IN C/FUTURO ESERCIZIO														
001	PAGAMENTI IN C/VENTURO ESERCIZIO	400000.000	0.000	0.000	400000.000	119458.498	205.700	119664.198	280335.802	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	205.700
* Subsubtotal *		400000.000	0.000	0.000	400000.000	119458.498	205.700	119664.198	280335.802	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	205.700
* U 4 16 683	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E OSPITALITA' V° CONGRESSO A.I.T.L.														
001	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E OSPITALITA' V° CONGRESSO A.I.T.L.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1150.000	0.000	1150.000	1150.000	0.000	1150.000
* Subsubtotal *		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1150.000	0.000	1150.000	1150.000	0.000	1150.000
* U 4 16 690	DEPOSITI E CAUZIONI														
001	DEPOSITI E CAUZIONI	0.000	30000.000	0.000	30000.000	15069.133	700.000	15769.133	14230.867	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	700.000
* Subsubtotal *		0.000	30000.000	0.000	30000.000	15069.133	700.000	15769.133	14230.867	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	700.000
** Subtotal **		26860000.000	3411850.000	2335850.000	27936000.000	17996440.470	5665101.110	23661541.580	4274458.420	7947160.675	7511798.155	390505.303	7902303.458	-44857.217	6055806.413
*** Total ***		26860000.000	3411850.000	2335850.000	27936000.000	17996440.470	5665101.110	23661541.580	4274458.420	7947160.675	7511798.155	390505.303	7902303.458	-44857.217	6055806.413
U 4	PARTITE DI GIRO														
U		82591000.000	21495974.850	12253835.000	91833139.850	64771922.718	17272320.234	82044242.952	9788896.898	26143178.696	14768058.481	5237547.306	20005605.987	-6137572.709	22509887.740

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO / ART.	Denominazione	PREVISIONI	VARIAZIONI	IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE	PAGATE	RISCOSSE	DA PAGARE	DA RISC.	TOTALE	RESIDUI	VARIAZIONI	DIFFERENZE	RESIDUI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	RESIDUI AL TERMINE	ALL'INIZIO	RISCOSSI	DA RISC.	ESERCIZIO
## E 1	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI																						
## Subtotal ##		45979000.000	2958000.000	1120000.000	47817000.000	27961200.250	13036264.050	40997464.300	-6819535.700	2107436.400	1852706.400	254730.000	2107436.400	0.000	13290994.050								
## E 2	ALTRE ENTRATE																						
## Subtotal ##		8681000.000	1177800.000	1401800.000	8457000.000	5879116.888	1937850.620	7816767.508	-640232.492	2456238.463	2191131.214	232224.184	2431355.398	-18913.065	2267974.804								
## E 3	ENTRATE IN CONTO CAPITALE																						
## Subtotal ##		1071000.000	0.000	0.000	1071000.000	17819.311	914819.254	932637.565	-138362.435	781399.726	781399.726	0.000	781399.726	0.000	914819.254								
## E 4	ACCENSIONE DI PRESTITI																						
## Subtotal ##		0.000	5000000.000	0.000	5000000.000	0.000	2530171.347	2530171.347	-2469828.653	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2530171.347								
## E 5	PARTITE DI GIRO																						
## Subtotal ##		26660000.000	3411850.000	2338850.000	27936000.000	20492602.632	2968938.948	23461541.580	-4274458.420	8737580.320	6094997.271	2637581.872	8732349.143	-5231.177	5606290.820								
### Total ###		82391000.000	12547450.000	4857650.000	90281000.000	54550738.081	21387844.219	75938582.300	-14342417.700	12076684.909	10928234.611	3124566.056	14052540.667	-24144.242	24152150.273								

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA

GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO / AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I.....			.....S O M M E.....			DIFFERENZE...	RESIDUI.....	DA PAGARE...	TOTALE.....	VARIAZIONI...	RESIDUI AL..
	INIZIALI.....	VARIAZIONI..	DEFINITIVE...	PAGATE.....	DA PAGARE...	TOTALI.....		ALL'INIZIO..	RISCOSSI....	DA RISC.....		TERMINE....
		IN PIU'.....	IN MENO.....	RISCOSSE.....	DA RISC.....			ESERCIZIO...				ESERCIZIO...
** U 1 SPESE CORRENTE												
** Subtotal **	523100000.000	12868124.850	5641985.000	5536139.850	453488920.777	7350933.804	92699874.581	2836265.269	1491465.392	5138294.366	3472091.603	8608385.969	-5583079.425	10823045.407
** U 2 SPESE IN CONTO CAPITALE												
** Subtotal **	3421000.000	216000.000	276000.000	3361000.000	1428561.471	1726093.973	3152635.444	208346.556	3563939.096	2119965.760	1374950.600	3494916.560	-69022.536	3191044.973
** U 3 ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI												
** Subtotal **	0.000	5000000.000	0.000	5000000.000	0.000	2530171.347	2530171.347	2469828.653	440613.533	0.000	0.000	0.000	-440613.533	2530171.347
** U 4 PARTITE DI GIRO												
** Subtotal **	26660000.000	3411650.000	2336650.000	27736000.000	17996446.670	5665101.110	25661541.560	4274658.420	7947160.675	7511798.155	3905505.203	7902203.458	-44657.217	6055606.413
*** Total ***	82591000.000	21495974.850	12253835.000	91853139.850	64771922.718	17272320.234	82044242.992	9788696.998	25143178.696	14768038.481	9237547.506	24005585.987	-6437572.709	22607867.740
						DISAVANZO DI ESERCIZIO								
*** Total ***	0.000		-1552139.350			-6105660.652			-12064493.787			-5953065.320	6113428.467	

PAGINA BIANCA

BILANCIO DI CASSA
1996

PAGINA BIANCA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR.	Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** E 1 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO			
* E 1 01 006	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO			
001	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	23666619.750	23304820.000	361799.750
* Subsubtotal *		23666619.750	23304820.000	361799.750
* E 1 01 007	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DELLO STATO			
001	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DELLO STATO	17954086.650	625086.650	17329000.000
002	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DELLO STATO PER CONL	1450000.000	0.000	1450000.000
* Subsubtotal *		19404086.650	625086.650	18779000.000
** Subtotal **		43070706.400	23929906.650	19140799.750

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR.	Denominazione	...P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** E 1 02	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI			
* E 1 02 011	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA			
001	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA	1048230.000	500000.000	548230.000
002	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA FESTIVAL NERVI	100000.000	100000.000	0.000
003	CONVENZIONE PROGETTO DIFFUSIONE MUSICALE SUL TERRITORIO REGIONALE	200000.000	0.000	200000.000
* Subsubtotal *		1348230.000	600000.000	748230.000
** Subtotal **		1348230.000	600000.000	748230.000

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI.... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** E 1 03 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE			
* E 1 03 015 TRASFERIMENTI DA PARTE DEL COMUNE DI GENOVA			
001 TRASFERIMENTI DA PARTE DEL COMUNE DI GENOVA	3000000.000	3000000.000	0.000
* Subsubtotal *	3000000.000	3000000.000	0.000
* E 1 03 016 TRASFERIMENTI DA PARTE DEL COMUNE FESTIVAL NERVI			
001 TRASFERIMENTI DA PARTE DEL COMUNE FESTIVAL NERVI	1600000.000	1500000.000	100000.000
* Subsubtotal *	1600000.000	1500000.000	100000.000
* E 1 03 018 CONTRIBUTI STRAORDINARI ENTI LOCALI, PROVINCIA E DIVERSI			
000 CONTRIBUTI STRAORDINARI ENTI LOCALI E DIVERSI	106500.000	0.000	106500.000
002 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA PROVINCIA	30000.000	0.000	30000.000
003 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA PROVINCIA FESTIVAL NERVI	0.000	30000.000	-30000.000
* Subsubtotal *	136500.000	30000.000	106500.000
** Subtotal **	4736500.000	4530000.000	206500.000

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** E 1 04 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO, ASSOCIAZIONI E PRIVAT			
* E 1 04 020 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO, ASSOCIAZIONI E PRIVAT			
001 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA CA.RI.GE.	600000.000	600000.000	0.000
* Subsubtotal *	600000.000	600000.000	0.000
* E 1 04 021 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI			
001 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	0.000	0.000	0.000
** Subtotal **	600000.000	600000.000	0.000

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR.	Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
**	E 1 05 PROVENTI PER ATTIVITA' DECENTRATA, CONTO TERZI E FINALIZZATA ENTI VARI			
*	E 1 05 025 PROVENTI PER ATTIVITA' DECENTRATA, CONTO TERZI E FINALIZZATA ENTI VARI			
001	PROVENTI PER ATTIVITA' DECENTRATA, CONTO TERZI E FINALIZZATA ENTI VARI	169000.000	154000.000	15000.000
*	Subsubtotal *	169000.000	154000.000	15000.000
**	Subtotal **	169000.000	154000.000	15000.000
***	Total ***	49924436.400	29813906.650	20110529.750

E 1 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR.	Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
**	E 2 06 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI			
*	E 2 06 030 PROVENTI DA VENDITA DI BOTTEGHINO E ABBONAMENTI			
000	PROVENTI DA VENDITA DI BOTTEGHINO E ABBONAMENTI	20107.700	0.000	20107.700
001	PROVENTI DA VENDITA DI BOTTEGHINO	5125253.284	3954556.250	1170697.034
002	PROVENTI DALLA VENDITA DI ABBONAMENTI	3138790.762	2344429.935	794360.827
003	PROVENTI DALLE VISITE GUIDATE	0.000	120.000	-120.000
004	BOTTEGHINO ABBONAMENTI NERVI	100000.000	50334.139	49665.861
005	BOTTEGHINO BIGLIETTI NERVI	400000.000	285039.077	114960.923
006	SOPRAVVENIENZE DA BOTTEGHINO	0.000	9760.500	-9760.500
*	Subsubtotal *	8784151.746	6644239.901	2139911.845
*	E 2 06 031 PROVENTI BAR E GUARDAROBA			
001	PROVENTI BAR	41764.799	9146.713	32618.086
002	PROVENTI GUARDAROBA	106952.937	96315.915	10637.022
*	Subsubtotal *	148717.736	105462.628	43255.108
*	E 2 06 032 PROVENTI DA PUBBLICAZIONI E PROGRAMMI			
000	PROVENTI DA PUBBLICAZIONI E PROGRAMMI	500.000	0.000	500.000
001	PROVENTI DA PUBBLICAZIONI	95230.000	1818.000	93412.000
002	PROVENTI DA PROGRAMMI	22640.035	104823.498	-82183.463
*	Subsubtotal *	118370.035	106641.498	11728.537
*	E 2 06 033 PROVENTI DA INCISIONI E TRASMISSIONI RADIO TELEVISIVE			
001	PROVENTI DA INCISIONI	17000.000	305.711	16694.289
002	PROVENTI DA TRASMISSIONI RADIO TELEVISIVE	2000.000	1000.000	1000.000
*	Subsubtotal *	19000.000	1305.711	17694.289
*	E 2 06 034 PROVENTI DA VENDITA MATERIALE FUORI USO			
000	PROVENTI DA VENDITA MATERIALE FUORI USO	173.600	0.000	173.600
*	Subsubtotal *	173.600	0.000	173.600
*	E 2 06 035 PROVENTI DA VENDITA PUBBLICITA'			
000	PROVENTI DA VENDITA PUBBLICITA'	9550.000	0.000	9550.000
001	PROVENTI DA VENDITA PUBBLICITA'	187615.961	118418.461	69197.500
*	Subsubtotal *			

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR.	Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
		197165.961	118418.461	78747.500
%	E 2 06 036 PROVENTI VARI ALTRI			
000	PROVENTI VARI ALTRI	37142.503	0.000	37142.503
001	PROVENTI VARI ALTRI	281738.853	47889.873	233848.980
*	Subsubtotal *			
		318881.356	47889.873	270991.483
**	Subtotal **			
		9586460.434	7023958.072	2562502.362

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	...P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** E 2 07 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
* E 2 07 040 PROVENTI PER NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE E SALE DEL TEATRO			
000 PROVENTI PER NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	51413.700	0.000	51413.700
001 PROVENTI PER NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	322553.601	19060.083	303493.518
002 PROVENTI PER NOLEGGIO SALE DEL TEATRO	436806.301	517500.000	-80693.699
* Subsubtotal *	810773.602	536560.083	274213.519
* E 2 07 042 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI			
001 INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO	15175.902	15175.902	0.000
003 INTERESSI ATTIVI ALTRI	0.000	49597.625	-49597.625
* Subsubtotal *	15175.902	64773.527	-49597.625
** Subtotal **	825949.504	601333.610	224615.894

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** E 2 08 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI			
* E 2 08 045 RIMBORSO SERVIZIO MENSA			
001 RIMBORSO SERVIZIO MENSA	150000.000	153518.399	-3518.399
% Subsubtotal %	150000.000	153518.399	-3518.399
* E 2 08 046 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI			
000 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	17170.000	17170.000	0.000
001 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	308740.060	175468.733	133271.327
002 RECUPERO SPESE VESTIARIO	0.000	1271.750	-1271.750
003 RECUPERO ACCONTI FUTURI MIGLIORAMENTI 1992	0.000	105492.138	-105492.138
% Subsubtotal %	325910.060	299402.621	26507.439
* E 2 08 049 IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI RIVALSA SIAE			
001 IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI - RIVALSA SIAE	35.400	35.400	0.000
% Subsubtotal %	35.400	35.400	0.000
** Subtotal **	475945.460	452956.420	22989.040
*** Total ***	10888355.398	8078248.102	2810107.296

E 2 ALTRE ENTRATE

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR.	Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** E 3 10	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
* E 3 10 068	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI			
001	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI	0.000	2436.975	-2436.975
¥ Subsubtotal *		0.000	2436.975	-2436.975
** Subtotal **		0.000	2436.975	-2436.975

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** E 3 11 RISCOSSIONE DI CREDITI			
* E 3 11 076 RISCOSSIONE PER POLIZZE ASSICURATIVE			
001 INA C/INDENNITA' ANZIANITA'	1852399.726	781399.726	1071000.000
002 INA ASSICURAZIONE INFORTUNI	0.000	15381.336	-15381.336
* Subsubtotal *	1852399.726	796781.062	1055618.664
** Subtotal **	1852399.726	796781.062	1055618.664
*** Total ***	1852399.726	799218.037	1053181.689

E 3 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** E 4 18 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI			
* E 4 18 110 ANTICIPAZIONI BANCARIE			
002 ANTICIPAZIONI CA.RI.GE.	5000000.000	0.000	5000000.000
* Subsubtotal *	5000000.000	0.000	5000000.000
** Subtotal **	5000000.000	0.000	5000000.000
*** Total ***	5000000.000	0.000	5000000.000

E 4 ACCENSIONE DI PRESTITI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR.	Denominazione	...P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
**	E 5 19 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
*	E 5 19 115 RITENUTE ERARIALI			
001	RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1001	3169000.000	3196079.005	-27079.005
002	RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1002	310000.000	213700.595	96299.405
003	RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1003	915000.000	881753.400	33246.600
004	RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1004	30000.000	4907.139	25092.861
005	RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI CODICE 1040	780000.000	580065.929	199934.071
006	RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI CODICE 1041	200000.000	120254.333	79745.667
008	RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI CODICE 1043	1030000.000	1017018.841	12981.159
009	RITENUTE DIPENDENTI CONGUAGLIO	1000.000	47.699	952.301
010	RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1012	300000.000	292365.662	7634.338
012	RITENUTE COMMISSIONI AGENZIA COD. 1038	10000.000	851.147	9148.853
013	RITENUTE DIPENDENTI IRPEF MOD.730	50000.000	1850.000	48150.000
014	RITENUTE DIPENDENTI ILOR MOD.730	50000.000	0.000	50000.000
015	RITENUTE IRPEF PRIMA RATA MOD.730	50000.000	1916.000	48084.000
016	RITENUTE IRPEF DA RIMBORSARE MOD.730	112851.000	0.000	112851.000
017	RITENUTE IRPEF SECONDA RATA MOD. 730	5000.000	4240.000	760.000
*	Subsubtotal *	7012851.000	6315049.750	697801.250
*	E 5 19 116 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE DIPENDENTE			
001	INPS C/RITENUTE DIPENDENTI	209101.824	206332.414	2769.410
002	INPS C/RITENUTE PENSIONE	0.000	0.000	0.000
003	ENPALS C/RITENUTE DIPENDENTI	2013000.000	2004507.657	8492.343
004	ENPALS C/RITENUTE PENSIONE	78500.000	78303.210	196.790
005	FPIDT C/RITENUTE DIPENDENTI	335500.000	335283.660	216.340
006	ALTRI ENTI C/RITENUTE DIPENDENTI	85448.010	75912.305	9535.705
*	Subsubtotal *	2721549.834	2700339.246	21210.588
*	E 5 19 117 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE SCRITTURATO			
001	INPS C/RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI	42002.661	38839.195	3163.466

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
002 ENPALS C/RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI	721216.650	662357.872	58858.778
003 ENPALS/C RITENUTE PENSIONE ARTISTI E PROFESSIONISTI	52257.113	50309.316	1947.797
* Subsubtotal *	815476.424	751506.383	63970.041
* E 5 19 118 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO			
001 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO	134910.095	122099.646	12810.449
* Subsubtotal *	134910.095	122099.646	12810.449
* E 5 19 119 PARTITA I.V.A.			
001 PARTITA I.V.A.	6255359.955	2460693.956	3794665.999
* Subsubtotal *	6255359.955	2460693.956	3794665.999
* E 5 19 123 RITENUTE SINDACALI			
001 CGIL C/RITENUTE SINDACALI	17000.000	16083.154	916.846
002 CISL C/RITENUTE SINDACALI	24000.000	18100.590	5899.410
003 UIL C/RITENUTE SINDACALI	14000.000	8915.886	5084.114
004 UNAMS C/RITENUTE SINDACALI	5000.000	0.000	5000.000
005 SNAAL C/RITENUTE SINDACALI	5170.792	3449.823	1720.969
006 A.S.D.A.I. C/RITENUTE SINDACALI EX F.N.D.A.I.	5000.000	0.000	5000.000
007 SNATER C/RITENUTE DIPENDENTI	10000.000	1309.401	8690.599
008 FIALS CISAL C/RITENUTE SINDACALI	10000.000	6960.000	3040.000
009 S.L.D.A.I. C/RITENUTE SINDACALI	10000.000	780.000	9220.000
* Subsubtotal *	100170.792	55598.854	44571.938
* E 5 19 124 RITENUTE CESSIONE V° STIPENDIO			
001 RITENUTE CESSIONE V° STIPENDIO	30000.000	28066.800	1933.200
* Subsubtotal *	30000.000	28066.800	1933.200
* E 5 19 125 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER PRODUZIONE			
001 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER ABBONAMENTI	5589972.429	4395733.886	1194238.543
002 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER BIGLIETTI	5470362.244	4413701.744	1056660.500
003 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER VENDITA PROGRAMMI	134457.000	118612.400	15844.600
004 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER GUARDAROBA	57663.000	51257.000	6406.000

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
005 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER CARTE DI CREDITO	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	11252454.672	8979305.030	2273149.643
* E 5 19 126 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE			
001 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE	1118330.033	222112.587	896217.446
* Subsubtotal *	1118330.033	222112.587	896217.446
* E 5 19 129 ANTICIPI DI PENSIONI E PENSIONI INTEGRATIVE F.P.I.D.T.			
001 ANTICIPI DI PENSIONE F.P.I.D.T.	60600.000	10600.000	50000.000
002 PENSIONI INTEGRATIVE F.P.I.D.T.	2397455.975	1614965.495	782490.480
003 PICCOLI PRESTITI F.P.I.D.T.	150000.000	93700.019	56299.981
004 REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI EFFETTUATI PER C/F.P.I.D.T.	56430.358	3106.358	53324.000
005 ANTICIPAZIONE PRESTITI	75000.000	70130.623	4869.377
006 CREDITI DA LIQUIDAZIONI UNA-TANTUM	915713.373	465713.373	450000.000
007 PENSIONI INTEGRATIVE - ARRETRATI	1440.146	1440.146	0.000
008 CREDITI DA INTERESSI DI MORA	1000.000	409.766	590.234
* Subsubtotal *	3657639.852	2260065.780	1397574.072
* E 5 19 130 SOMME INCASSATE PER C/TERZI E RECUPERI DI SOMME PAGATE PER C/TERZI			
001 SOMME INCASSATE PER C/TERZI E RECUPERI DI SOMME PAGATE PER C/TERZI	491270.000	299014.357	192255.643
* Subsubtotal *	491270.000	299014.357	192255.643
* E 5 19 132 ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO			
001 ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO	2300194.500	2241190.529	59003.971
* Subsubtotal *	2300194.500	2241190.529	59003.971
* E 5 19 133 REGOLARIZZAZIONE DI PAGAMENTI IN C/FUTURO ESERCIZIO			
001 REGOLARIZZAZIONE DI PAGAMENTI IN C/FUTURO ESERCIZIO	743006.985	343006.985	400000.000
* Subsubtotal *	743006.985	343006.985	400000.000
* E 5 19 142 DEPOSITI E CAUZIONI			
001 DEPOSITI E CAUZIONI	35135.000	9550.000	25585.000
* Subsubtotal *			

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
	35135.000	9550.000	25585.000
** Subtotal **	36668349.143	26787599.903	9880749.240
*** Total ***	36668349.143	26787599.903	9880749.240

E 5	PARTITE DI GIRO			
E				
		104333540.667	65478972.692	38854567.975

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR.	Denominazione	...P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
**	U 1 01 SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
*	U 1 01 505 COMPENSI E INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE			
001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL SOVRINTENDENTE	161200.000	160572.014	627.986
002	GETTONI PRESENZA, INDENNITA' MISSIONE, RIMBORSO SPESE CONS. D'AMMINISTRAZIONE	35375.160	10093.420	25281.740
004	ONERI PREV.LI ASS.LI RETRIB. SOVRINTENDENTE	38620.365	33848.890	4771.475
*	Subsubtotal *	235195.525	204514.324	30681.201
*	U 1 01 506 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE			
001	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE SOVRINTENDENTE	23282.600	23187.210	95.390
002	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE COMMISSARIO STRAORDINARIO	900.000	425.000	475.000
099	SPESE IMPREVISTE	12000.000	0.000	12000.000
*	Subsubtotal *	36182.600	23612.210	12570.390
*	U 1 01 507 COMPENSI E INDENNITA' DI MISSIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI			
001	COMPENSI E INDENNITA' DI MISSIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	35634.300	27946.950	7687.350
*	Subsubtotal *	35634.300	27946.950	7687.350
**	Subtotal **	307012.425	256073.484	50938.941

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	...P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** U 1 02 ONERI PER IL PERSONALE DIPENDENTE			
* U 1 02 510 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO			
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	2217000.000	2163104.195	53895.805
# Subsubtotal #	2217000.000	2163104.195	53895.805
* U 1 02 511 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO			
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO	553000.000	550841.113	2158.887
002 T.F.R. PERSONALE AMMINISTRATIVO A TERMINE	18000.000	7754.462	10245.538
# Subsubtotal #	571000.000	558595.575	12404.425
* U 1 02 512 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO			
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI MAESTRI COLLABORATORI	320000.000	319704.775	295.225
002 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ORCHESTRA	4790000.000	4790000.000	0.000
003 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI CORO	2864000.000	2864000.000	0.000
# Subsubtotal #	7974000.000	7973704.775	295.225
* U 1 02 513 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO A TEMPO DETERMINATO			
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI MAESTRI COLLABORATORI A TEMPO DETERMINATO	309000.000	272892.986	36107.014
002 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI MAESTRI COLLABORATORI PROF.LI E OCCASIONALI	0.000	0.000	0.000
003 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ORCHESTRA A TEMPO DETERMINATO	2034000.000	1965637.326	68362.674
005 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI CORO A TEMPO DETERMINATO	719000.000	677931.009	41068.991
007 T.F.R. MAESTRI COLLABORATORI	13000.000	2964.932	10035.068
008 T.F.R. ORCHESTRA	101000.000	76152.559	24847.441
009 T.F.R. CORO	29000.000	22149.116	6850.884
# Subsubtotal #			

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR.	Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
		3205000.000	3017727.928	187272.072
*	U 1 02 514 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO			
001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO	3147000.000	3147000.000	0.000
002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI	157000.000	156800.000	200.000
*	Subsubtotal *	3304000.000	3303800.000	200.000
*	U 1 02 515 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO			
001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO	1108000.000	1073726.460	34273.540
002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI	150000.000	149972.184	27.816
004	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERALE	276000.000	250539.585	25460.415
005	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALLE MASCHERE	444000.000	373023.498	70976.502
006	T.F.R. PERSONALE TECNICO E ADDETTO AI SERVIZI	84000.000	60912.228	23087.772
*	Subsubtotal *	2062000.000	1908173.955	153826.045
*	U 1 02 516 PREMI ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE DAL C.C.N.L.			
000	PREMI ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE DAL C.C.N.L.	0.000	0.000	0.000
001	COSTO MENSA	617426.616	478327.780	139098.836
*	Subsubtotal *	617426.616	478327.780	139098.836
*	U 1 02 517 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO			
001	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO	135200.000	135172.754	27.246
002	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO	32200.000	32107.311	92.689
003	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO MAESTRI COLLABORATORI A TEMPO INDETERMINATO	10200.000	10153.590	46.410
004	COMPENSI PER LAVORO	2600.000	2463.936	136.064

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR.	Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
	STRAORDINARIO MAESTRI COLLABORATORI A TEMPO DETERMINATO			
005	COMPENSI PER LAVORO	87000.000	76484.446	10515.554
	STRAORDINARIO ORCHESTRA A TEMPO INDETERMINATO			
006	COMPENSO PER LAVORO	33100.000	33013.908	86.092
	STRAORDINARIO ORCHESTRA A TEMPO DETERMINATO			
007	COMPENSI PER LAVORO	19000.000	17936.108	1063.892
	STRAORDINARIO CORO A TEMPO INDETERMINATO			
008	COMPENSI PER LAVORO	5500.000	5019.021	480.979
	STRAORDINARIO CORO A TEMPO DETERMINATO			
011	COMPENSI PER LAVORO	93000.000	91081.440	1918.560
	STRAORDINARIO PERSONALE TECNICO A TEMPO INDETERMINATO			
012	COMPENSI PER LAVORO	43100.000	43015.528	84.472
	STRAORDINARIO PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO			
013	COMPENSI PER LAVORO	7000.000	5713.152	1286.848
	STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI A TEMPO INDETERM.			
014	COMPENSI PER LAVORO	4500.000	4446.002	53.998
	STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI A TEMPO DETERMIN.			
017	COMPENSO PER LAVORO	9500.000	9431.694	68.306
	STRAORDINARIO PERSONALE SERALE			
018	COMPENSO PER LAVORO	19500.000	19331.139	168.861
	STRAORDINARIO MASCHERE			
019	PRESTAZIONI SPECIALI TECNICI STABILI	7000.000	6820.000	180.000
020	PRESTAZIONI SPECIALI TECNICI AGGIUNTI	6000.000	5500.000	500.000
023	PRESTAZIONI SPECIALI MAESTRI COLLABORATORI STABILI	11500.000	11400.068	99.932
024	PRESTAZIONI SPECIALI MAESTRI COLLABORATORI AGGIUNTI	2000.000	1505.683	494.317
025	PRESTAZIONI SPECIALI ORCHESTRA STABILI	58800.000	58676.083	123.917
026	PRESTAZIONI SPECIALI ORCHESTRA AGGIUNTI	13000.000	12183.192	816.808
027	PRESTAZIONI SPECIALI CORO STABILI	111000.000	110049.374	950.626
028	PRESTAZIONI SPECIALI CORO	42800.000	42620.000	180.000

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
AGGIUNTI			
099 SPESE IMPREVISTE	9500.000	0.000	9500.000
* Subsubtotal *	763000.000	734124.429	28875.571
* U 1 02 518 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONE ALL'INTERNO			
001 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO PERSONALE AMM.VO	16457.900	11832.500	4625.400
003 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO PERSONALE TECNICO	5100.000	1493.200	3606.800
* Subsubtotal *	21557.900	13325.700	8232.200
* U 1 02 519 EROGAZIONE UNA TANTUM			
001 EROGAZIONE UNA TANTUM	1552139.850	0.000	1552139.850
* Subsubtotal *	1552139.850	0.000	1552139.850
* U 1 02 520 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO			
001 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO PERS. AMM.VO	10000.000	8533.130	1466.870
002 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO PERS. ARTISTICO	0.000	0.000	0.000
003 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO PERSONALE TECNICO	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	10000.000	8533.130	1466.870
* U 1 02 521 RINNOVO C.C.N.L. 1/1/93 - 31/12/95			
001 RINNOVO C.C.N.L. 1/1/94-31/12/95	1450000.000	1355497.930	94502.070
* Subsubtotal *	1450000.000	1355497.930	94502.070
* U 1 02 523 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO E ARRETRATI CAUSE PERSONALE E/O ISTITUTI DIVERSI			
001 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO E ARRETRATI CAUSE PERSONALE E/O ISTITUTI DIVERSI	1476448.429	326389.578	1150058.851
* Subsubtotal *	1476448.429	326389.578	1150058.851
* U 1 02 524 RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE			
001 RETRIBUZIONE PERSONALE CON	171988.544	171771.293	217.251

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR.	Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
	INCARICO PROFESSIONALE - DIRETTORE ARTISTICO			
002	RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE - MAESTRI COLLABORATORI	362219.900	361348.263	871.637
003	RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE - ORCHESTRA	291905.000	266170.500	25734.500
004	RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE - CORO	186835.000	186665.000	170.000
005	RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE - PERSONALE TECNICO	21300.000	19800.000	1500.000
006	INDENNITA' DI MISSIONE INTERNO E ESTERO DIRETTORE ARTISTICO	16000.000	14281.490	1718.510
007	RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE - IMPIEGATI	89300.000	88600.000	700.000
* Subsubtotal *		1139548.444	1108636.546	30911.898
*	U 1 02 539 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER PERSONALE DIPENDENTE			
000	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER PERSONALE DIPENDENTE	3549.630	3549.630	0.000
001	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - INPS	3401734.676	2574396.524	827338.152
002	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - ENPALS	4123931.111	3643459.776	480471.335
003	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - INAIL	843000.000	116497.326	726502.674
004	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIP. ALTRI ENTI	147412.664	132650.836	14761.828
005	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. DIPENDENTE - FPIDT	2187666.462	1516666.462	671000.000
* Subsubtotal *		10707294.543	7987220.554	2720073.989
** Subtotal **		37070415.782	30937162.075	6133253.707

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** U 1 03 ONERI PER IL PERSONALE SCRITTURATO			
* U 1 03 530 DIRETTORI D'ORCHESTRA E ASSISTENTI			
001 LIRICA	1017000.000	979000.000	38000.000
002 SINFONICA	233000.000	232000.000	1000.000
* Subsubtotal *	1250000.000	1211000.000	39000.000
* U 1 03 531 SOLISTI DI CONCERTO			
001 SOLISTI STRUMENTO	33500.000	33500.000	0.000
* Subsubtotal *	33500.000	33500.000	0.000
* U 1 03 532 ARTISTI LIRICI			
001 LIRICA	5386750.000	4984778.161	401971.839
002 VOCI BIANCHE	266250.000	250530.000	15720.000
* Subsubtotal *	5653000.000	5235308.161	417691.839
* U 1 03 533 PRIMI BALLERINI, MIMI E ATTORI			
001 LIRICA	646000.000	641974.171	4025.829
002 SINFONICA	4000.000	4000.000	0.000
* Subsubtotal *	650000.000	645974.171	4025.829
* U 1 03 534 REGISTI E AIUTO-REGISTI			
001 LIRICA	490770.000	481830.000	8940.000
* Subsubtotal *	490770.000	481830.000	8940.000
* U 1 03 535 COREOGRAFI E ASSISTENTI			
001 LIRICA	3950.000	3950.000	0.000
* Subsubtotal *	3950.000	3950.000	0.000
* U 1 03 536 FIGURINISTI, COSTUMISTI E ASSISTENTI			
001 LIRICA	156000.000	149875.000	6125.000
002 BALLETTO	15000.000	10000.000	5000.000
* Subsubtotal *	171000.000	159875.000	11125.000
* U 1 03 537 SCENOGRAFI E ASSISTENTI			
001 LIRICA	168500.000	162735.000	5765.000
002 BALLETTO	25000.000	17800.000	7200.000
* Subsubtotal *	193500.000	180535.000	12965.000

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
* U 1 03 538 COMPLESSI OSPITI E ALTRE MANIFESTAZIONI			
000 COMPLESSI OSPITI	40000.000	0.000	40000.000
001 COMPLESSI OSPITI - LIRICA	56000.000	56000.000	0.000
002 COMPLESSI OSPITI - BALLETTO	1444000.000	1089952.000	354048.000
003 COMPLESSI OSPITI - SINFONICA	0.000	0.000	0.000
004 COMPLESSI OSPITI - ALTRE MANIFESTAZIONI	168370.000	160316.864	8053.136
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	1708370.000	1306268.864	402101.136
* U 1 03 540 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER PERS. SCRITTURATO			
001 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. SCRITTURATO - INPS	409680.937	350551.635	59129.302
002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. SCRITTURATO - ENPALS	991938.591	831890.299	160048.292
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	1401619.528	1182441.934	219177.594
* U 1 03 541 SPESE VIAGGIO ARTISTI			
000 SPESE VIAGGIO ARTISTI	0.000	0.000	0.000
001 SPESE VIAGGIO ARTISTI - LIRICA	133569.800	125145.767	8424.033
002 SPESE VIAGGIO ARTISTI - SINFONICA	23000.000	20251.900	2748.100
003 SPESE VIAGGIO ARTISTI - BALLETTO	1000.000	13.000	987.000
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	157569.800	145410.667	12159.133
* U 1 03 542 FIGURANTI E COMPARSE			
001 FIGURANTI E COMPARSE	172055.800	164529.154	7526.646
002 STRAORDINARIO FIGURANTI E COMPARSE	18000.000	15895.667	2104.333
* Subsubtotal *	190055.800	180424.821	9630.979
** Subtotal **	11903335.128	10766518.618	1136816.510

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** U 1 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI			
* U 1 04 550 ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI			
001 ACQUISTO LIBRI	18642.200	2561.470	16080.730
002 ACQUISTO GIORNALI	13638.200	12510.100	1128.100
003 ABBONAMENTI A RIVISTE, PUBBLICAZIONI E ADESIONI AD ASSOCIAZIONI	29314.000	12953.543	16360.457
004 ACQUISTO DISCHI	1000.000	129.328	870.672
005 ACQUISTO MUSICASSETTE E VIDEOCASSETTE	3844.600	3470.600	374.000
006 ALTRE VARIE	4687.193	980.000	3707.193
# Subsubtotal #	71126.193	32605.041	38521.152
* U 1 04 551 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO			
000 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	21721.000	0.000	21721.000
001 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO ATTREZZISTI	23392.712	14728.911	8663.801
002 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO ELETTRICISTI	96509.200	50362.435	46146.765
003 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO MACCHINISTI	43179.236	22201.621	20977.615
004 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO SARTORIA E CALZOLERIA	31194.670	10910.548	20284.122
005 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO TRUCCATORI E PARRUCCHIERI	17914.068	11266.000	6648.068
006 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO FONICI	27982.556	12982.342	15000.214
007 SPESE GENERALI DI TEATRO	7790.512	4419.536	3370.976
008 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - SERVIZIO LUCI	16000.000	14000.000	2000.000
009 ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO	13208.825	2001.222	11207.603
010 ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO: LAVORAZIONE COLORE	5000.000	250.714	4749.286
011 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SICUREZZA AMBIENTE	10000.000	1983.240	8016.760
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
# Subsubtotal #	313892.779	145106.569	168786.210
* U 1 04 552 SPESE DI RAPPRESENTANZA			
001 SPESE DI RAPPRESENTANZA	51784.177	23497.894	28286.283

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *			
	51784.177	23497.894	28286.283
* U 1 04 554 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI			
001 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	858.773	725.273	133.500
099 SPESE IMPREVISTE	650.000	0.000	650.000
* Subsubtotal *			
	1508.773	725.273	783.500
* U 1 04 555 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE			
001 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE PERSONALE ARTISTICO	150898.200	40707.640	110190.560
002 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE - PERSONALE TECNICO	37172.200	9095.970	28076.230
003 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE - PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI SALA E IMPIEGATI	18396.370	0.000	18396.370
004 DOTAZIONE DI CUI AL DL 19/9/94 N. 626	7000.000	4298.500	2701.500
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *			
	213466.770	54102.110	159364.660
* U 1 04 556 MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI			
000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI	9056.100	0.000	9056.100
001 SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE LOCALI	70540.507	21529.708	49010.799
002 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI E STRUTTURE	1309247.507	635489.976	673757.531
099 SPESE IMPREVISTE	522725.921	0.000	522725.921
* Subsubtotal *			
	1911570.035	657019.684	1254550.351
* U 1 04 557 SPESE TELEFONICHE			
001 SPESE TELEFONICHE	180415.256	153720.361	26694.895
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *			
	180415.256	153720.361	26694.895
* U 1 04 558 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE			
001 SPESE POSTELEGRAFONICHE	65269.330	57122.320	8147.010
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *			
	65269.330	57122.320	8147.010

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI..	VARIAZIONI....
* U 1 04 559 SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI			
001 SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	12000.000	0.000	12000.000
* Subsubtotal *	12000.000	0.000	12000.000
* U 1 04 560 SPESE PER L'ORGANIZ. E LA PARTECIPAZ. A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZ.			
001 SPESE PER L'ORGANIZ. E LA PARTECIPAZ. A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZ.	24000.000	6155.725	17844.275
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	24000.000	6155.725	17844.275
* U 1 04 561 SPESE PER CONCORSI			
001 SPESE PER CONCORSI	70278.890	54152.226	16126.664
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	70278.890	54152.226	16126.664
* U 1 04 562 CORSI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
000 CORSI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	60505.912	0.000	60505.912
001 CORSI DI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	25000.000	11990.000	13010.000
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	85505.912	11990.000	73515.912
* U 1 04 570 MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI AUTOMEZZI			
001 SPESE PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI AUTOMEZZI	2270.800	1810.400	460.400
002 SPESE PER TRASPORTO DI PERSONALE DIPENDENTE	8073.000	2269.700	5803.300
005 NOLEGGIO AUTOMEZZI	3656.500	3079.000	577.500
* Subsubtotal *	14000.300	7159.100	6841.200
* U 1 04 571 CANONI D'ACQUA			
001 CANONI D'ACQUA	97398.362	73819.749	23578.613
099 SPESE IMPREVISTE	10000.000	0.000	10000.000
* Subsubtotal *	107398.362	73819.749	33578.613
* U 1 04 572 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE			
001 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	912225.183	838731.165	73494.018
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR.	Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
% Subsubtotal %				
		912225.183	838731.165	73494.018
%	U 1 04 573 COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE CONDUZ.IMP.TECNICI			
001	COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	659712.739	498478.328	161234.411
099	SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
% Subsubtotal %				
		659712.739	498478.328	161234.411
%	U 1 04 574 SPESE PULIZIA LOCALI E ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E SANITARI			
000	SPESE PULIZIA LOCALI E ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E SANITARI	34516.250	0.000	34516.250
001	SPESE PULIZIA LOCALI E ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E SANITARI	863464.599	462832.195	400632.404
099	SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
% Subsubtotal %				
		897980.849	462832.195	435148.654
%	U 1 04 575 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI			
001	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - RELAZIONI ESTERNE	50125.600	34981.600	15144.000
002	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - DIREZIONE DEL PERSONALE	20987.600	10987.600	10000.000
003	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - CONSULENZE LEGALI	6200.000	3859.500	2340.500
004	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - CONSULENZE AMM.VE E ARTISTICHE	120884.000	69350.375	51533.625
005	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - SERVIZIO STAMPA	45526.700	39401.564	6125.136
006	SERVIZIO TUTELA AMBIENTE	93000.000	16000.000	77000.000
% Subsubtotal %				
		336723.900	174580.639	162143.261
%	U 1 04 576 PREMI DI ASSICURAZIONE			
001	PREMI DI ASSICURAZIONE - INCENDI	133300.000	100372.574	32927.426
002	PREMI DI ASSICURAZIONE - FURTO	3000.000	2215.031	784.969
003	PREMI DI ASSICURAZIONE - INFORTUNI	73748.732	34253.635	39495.097
004	PREMI DI ASSICURAZIONE - AUTOMEZZI	0.000	0.000	0.000

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI.... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
005 PREMI DI ASSICURAZIONE - TRASPORTI	7000.000	292.500	6707.500
006 PREMI DI ASSICURAZIONE - MOSTRE	1000.000	0.000	1000.000
007 PREMI DI ASSICURAZIONE - R.C.	48075.000	31109.427	16965.573
008 PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRE VARIE	5000.000	900.031	4099.969
* Subsubtotal *	271123.732	169143.198	101980.534
* U 1 04 577 STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE, PIEGHEVOLI, DEPLIANTS E VARIE PROMOZIONALI			
001 STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE, PIEGHEVOLI, DEPLIANTS E VARIE PROMOZIONALI	209887.260	104512.510	105374.750
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	209887.260	104512.510	105374.750
* U 1 04 578 STAMPA BIGLIETTI			
001 STAMPA BIGLIETTI	13038.000	4764.000	8274.000
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	13038.000	4764.000	8274.000
* U 1 04 579 STAMPA PROGRAMMI			
000 STAMPA PROGRAMMI	0.000	0.000	0.000
001 STAMPA PROGRAMMI	215357.600	95472.800	119884.800
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	215357.600	95472.800	119884.800
* U 1 04 580 PUBBLICITA', INSERZIONI E AFFISSIONI			
000 PUBBLICITA', INSERZIONI E AFFISSIONI	0.000	0.000	0.000
001 PUBBLICITA'	102552.312	73768.476	28783.836
002 INSERZIONI	60162.000	40081.700	20080.300
003 AFFISSIONI	71047.987	67926.000	3121.987
004 PUBBLICAZIONE SU EMITTENTI O RETI RADIOFONICHE IN AMBITO LOCALE	28500.000	14000.000	14500.000
005 INSERZIONI BARE E SELEZIONI VARIE	21000.000	18899.000	2101.000
* Subsubtotal *	283262.299	214675.176	68587.123
* U 1 04 581 SERVIZI FOTOGRAFICI			
000 SERVIZI FOTOGRAFICI	0.000	0.000	0.000
001 SERVIZI FOTOGRAFICI	14119.000	0.000	14119.000

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
002 REGISTRAZIONI E RIPRESE VIDEO	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	14119.000	0.000	14119.000
* U 1 04 584 SPESE PER MANIFESTAZIONI FUORI SEDE			
001 SPESE PER MANIFESTAZIONI FUORI SEDE	68225.798	16125.798	52100.000
* Subsubtotal *	68225.798	16125.798	52100.000
* U 1 04 585 TRASPORTO E FACCHINAGGIO			
000 TRASPORTO E FACCHINAGGIO	4900.000	0.000	4900.000
001 TRASPORTO E FACCHINAGGIO MATERIALE TEATRALE	362072.405	154889.842	207182.563
002 TRASPORTO E FACCHINAGGIO ALTRO MATERIALE	63611.804	7084.276	56527.528
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	430584.209	161974.118	268610.091
* U 1 04 586 NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE			
000 NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	95869.000	0.000	95869.000
001 NOLEGGIO SCENOGRAFIE	943984.818	285197.000	658787.818
002 NOLEGGIO COSTUMI	401395.000	382744.000	18651.000
003 NOLEGGIO GIOIELLI	5000.000	0.000	5000.000
004 NOLEGGIO PARRUCCHE	70000.000	45123.850	24876.150
005 NOLEGGIO CALZATURE	68100.000	36850.000	31250.000
006 NOLEGGIO ATTREZZI	64050.000	38900.000	25150.000
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	1648398.818	788914.850	859483.968
* U 1 04 587 NOLEGGIO E MANUTENZIONE MATERIALE MUSICALE E STRUMENTI			
001 NOLEGGIO STRUMENTI	40590.000	33924.342	6665.658
003 NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE ALTRI	82657.000	64366.000	18291.000
004 MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI	53694.936	36049.911	17645.025
* Subsubtotal *	176941.936	134340.253	42601.683
** Subtotal **	9259798.100	4941621.082	4318177.018

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** U 1 05 ONERI FINANZIARI			
* U 1 05 590 INTERESSI PASSIVI			
000 INTERESSI PASSIVI	0.000	0.000	0.000
001 INTERESSI PASSIVI BANCARI	50000.000	0.000	50000.000
* Subsubtotal *	50000.000	0.000	50000.000
** Subtotal **	50000.000	0.000	50000.000

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** U 1 06 ONERI TRIBUTARI			
* U 1 06 596 TRIBUTI VARI			
001 TRIBUTI VARI	101114.500	5363.025	95751.475
002 IRPEG RITENUTE ERARIALI	4552.770	4552.770	0.000
* Subsubtotal *	105667.270	9915.795	95751.475
* U 1 06 597 DIRITTI D'AUTORE E DEMANIALI			
001 DIRITTI D'AUTORE SIAE	457234.346	436256.248	20978.098
002 IMPOSTA SPETTACOLO SIAE	1094259.009	299518.875	794740.134
003 QUOTA AGIS	107307.680	52307.680	55000.000
004 DIRITTI DEMANIALI SIAE	171471.492	167898.481	3573.011
005 SPESE DI SEGRETERIA SIAE	1625.237	981.534	643.703
006 DIRITTI D'AUTORE ALTRI	10000.000	7650.277	2349.723
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	1841897.764	964613.095	877284.669
** Subtotal **	1947565.034	974528.890	973036.144

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR.	Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** U 1 07	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
* U 1 07 601	RIFUSIONE SOMME INTROITATE A BILANCIO			
000	RIFUSIONE SOMME INTROITATE A BILANCIO	0.000	0.000	0.000
001	RIFUSIONE DI SOMME INTROITATE A BILANCIO	408369.908	324006.058	84363.850
* Subsubtotal *		408369.908	324006.058	84363.850
** Subtotal **		408369.908	324006.058	84363.850

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** U 1 08 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
* U 1 08 605 SPESE AFFITTO E AMMINISTRAZIONE UFFICI, MAGAZZINI E TEATRI			
001 SPESE AFFITTO E AMMINISTRAZIONE UFFICI E MAGAZZINI	97800.000	56800.000	41000.000
* Subsubtotal *	97800.000	56800.000	41000.000
* U 1 08 606 SPESE UFFICIO			
000 SPESE UFFICIO	1458.000	0.000	1458.000
001 SPESE CANCELLERIA E STAMPATI	71155.223	51184.674	19970.549
002 SPESE DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO MACCHINE E ATTREZZATURE D'UFFICIO	251123.266	96827.810	154295.456
004 SPESE E ONERI BANCARI	9200.000	9173.204	26.796
005 ALTRE SPESE	46138.471	41876.997	4261.474
006 SPESE IN ECONOMIA	0.000	0.000	0.000
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	379074.960	199062.685	180012.275
* U 1 08 607 SPESE GUARDIANAGGIO			
000 SPESE GUARDIANAGGIO	0.000	0.000	0.000
001 SPESE GUARDIANAGGIO	112622.000	12951.500	99670.500
002 SPESE PER PRESTAZIONI ANTINCENDIO	81931.940	81437.980	493.960
* Subsubtotal *	194553.940	94389.480	100164.460
* U 1 08 608 FONDI DI RISERVA			
000 FONDI DI RISERVA	3026.274	0.000	3026.274
001 FONDO DI RISERVA	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	3026.274	0.000	3026.274
* U 1 08 609 ONERI VARI STRAORDINARI			
001 ONERI VARI STRAORDINARI	10000.000	8837.500	1162.500
* Subsubtotal *	10000.000	8837.500	1162.500
* U 1 08 610 FESTIVAL NERVI			
001 COMPLESSI OSPITI	1454900.000	1454882.883	17.117
002 PERSONALE PROFESSIONALE E OCCASIONALE	37400.000	37400.000	0.000
003 SPESE DI RAPPRESENTANZA	24291.600	7317.100	16974.500
004 SPECIALI INCARICHI PER	11050.000	10901.300	148.700

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
CONSULENZE PROFESSIONALI ED INTERPRETARIATO			
005 ACQUISTO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO E E DI MATERAILE TEATRALE	44249.500	6969.195	37280.305
006 OSPITALITA' E TRASFERIMENTI COMPAGNIE	135800.000	1726.900	134073.100
007 STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE E PROGRAMMI	102346.500	40445.500	61901.000
008 NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO	28600.000	300.000	28300.000
009 AFFISSIONI E PUBBLICITA'	73800.000	12782.960	61017.040
010 SPESE CANCELLERIA E UFFICIO	3000.000	447.000	2553.000
011 ONERI PERSONALE DIPENDENTE	255200.000	248374.699	6825.301
012 COMPARSE	28823.488	28809.888	13.600
013 PREMI ASSICURAZIONE	2000.000	1845.000	155.000
014 VARIE	38595.180	15996.833	22598.347
015 UTENZE	18400.000	16724.510	1675.490
016 SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO	8500.000	2271.220	6228.780
017 MANIFESTAZIONI COLLATERALI	34600.000	27002.283	7597.717
% Subsubtotal %	2301556.268	1914197.271	387358.997
% U 1 08 612 ATTIVITA' REGIONE			
001 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI ORCHESTRA	198400.000	0.000	198400.000
003 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI MAESTRI COLLABORATORI	0.000	0.000	0.000
005 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE TECNICO	0.000	0.000	0.000
009 SPESE NOLEGGIO MATERIALE	1601.000	1601.000	0.000
010 STAMPE, PUBBLICAZIONI, PROMOZIONALI, AFFISSIONI E VARIE	10417.000	10417.000	0.000
011 ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI DI LEGGE	1600.000	0.000	1600.000
% Subsubtotal %	212018.000	12018.000	200000.000
%% Subtotal %%	3198029.442	2285304.936	912724.506
%%% Total %%%	64144525.819	50485215.143	13659310.676

U 1 SPESE CORRENTI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** U 2 09 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
* U 2 09 620 ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI DI PALCOSCENICO			
001 ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI DI PALCOSCENICO	56190.000	42606.954	13583.046
002 SPESE IN ECONOMIA	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	56190.000	42606.954	13583.046
* U 2 09 621 ACQUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI			
001 ACQUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI	902609.900	497035.396	405574.504
002 MANUTENZIONE ALLESTIMENTI	1500.000	1500.000	0.000
* Subsubtotal *	904109.900	498535.396	405574.504
* U 2 09 622 ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI			
001 ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI	10000.000	42.307	9957.693
* Subsubtotal *	10000.000	42.307	9957.693
* U 2 09 624 ACQUISTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO			
001 ACQUISTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	308577.485	86577.037	222000.448
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	308577.485	86577.037	222000.448
* U 2 09 625 ONERI VARI STRAORDINARI			
001 ONERI VARI STRAORDINARI	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	0.000	0.000	0.000
** Subtotal **	1278877.385	627761.694	651115.691

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** U 2 12 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
* U 2 12 638 POLIZZA INA			
001 POLIZZA INA	4454766.483	2004766.483	2450000.000
* Subsubtotal *	4454766.483	2004766.483	2450000.000
* U 2 12 640 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
001 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE AMM.VO CESSATO DAL SERVIZIO	251272.692	84189.222	167083.470
002 INDENNITA' D'ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE ARTISTICO CESSATO DAL SERVIZIO	561000.000	560910.897	89.103
003 INDENNITA' D'ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE TECNICO CESSATO DAL SERVIZIO	276000.000	268899.135	7100.865
004 INDENNITA' D'ANZIANITA' E SIMILARI AL PERS. ADDETTO AI SERV.PER CESSATO SERVIZIO	34000.000	0.000	34000.000
* Subsubtotal *	1122272.692	913999.254	208273.438
** Subtotal **	5577039.175	2918765.737	2658273.438
*** Total ***	6855916.560	3546527.431	3309389.129

U 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	...P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** U 3 13 RIMBORSI DI MUTUI			
* U 3 13 645 RIMBORSI DI MUTUI			
000 RIMBORSI DI MUTUI	0.000	0.000	0.000
# Subsubtotal #	0.000	0.000	0.000
## Subtotal ##	0.000	0.000	0.000

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	...P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** U 3 14 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONE PASSIVE			
* U 3 14 650 RIMBORSI ANTICIPAZIONI BANCARIE E DI ALTRI ENTI			
002 RIMBORSI ANTICIPAZIONI CA.RI.GE.	5000000.000	0.000	5000000.000
* Subsubtotal *	5000000.000	0.000	5000000.000
** Subtotal **	5000000.000	0.000	5000000.000
*** Total ***	5000000.000	0.000	5000000.000

U 3 ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR.	Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
**	U 4 16 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
*	U 4 16 660 RITENUTE ERARIALI			
001	VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1001	3674343.000	2967477.000	706866.000
002	VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1002	310000.000	213701.000	96299.000
003	VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1003	1066068.000	945078.790	120989.210
004	VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1004	32613.000	3632.634	28980.366
005	VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI COD. 1040	848377.494	628996.910	219380.584
006	VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI COD. 1041	201974.000	111042.366	90931.634
008	VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI COD. 1043	1191068.000	1091799.000	99269.000
009	VERSAMENTO RITENUTE CONGUAGLIO	1000.000	48.000	952.000
010	VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1012	303975.000	268276.000	35699.000
012	VERSAMENTO RITENUTE COMMISSIONI AGENZIA COD. 1038	10303.000	1154.000	9149.000
013	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MOD.730	50000.000	1850.000	48150.000
014	VERSAMENTO RITENUTE ILOR MOD.730	50000.000	0.000	50000.000
015	VERSAMENTO PRIMA RATA MOD.730	50000.000	1916.000	48084.000
016	RIMBORSO RITENUTE IRPEF MOD.730	100000.000	90571.000	9429.000
017	VERSAMENTO SECONDA RATA MOD. 730	5000.000	4240.000	760.000
*	Subsubtotal *	7894721.494	6329782.700	1564938.794
*	U 4 16 661 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE DIPENDENTE			
000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE DIPENDENTE	0.000	0.000	0.000
001	I.N.P.S. C/VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI	238268.324	210414.854	27853.470
002	I.N.P.S. C/VERSAMENTO RITENUTE PENSIONE	0.000	0.000	0.000
003	E.N.P.A.L.S. C/VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI	2241316.915	1983692.902	257624.013
004	E.N.P.A.L.S. C/VERSAMENTO RITENUTE PENSIONE	89864.904	85948.412	3916.492
005	F.P.I.D.T. C/VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI	375427.480	157964.440	217463.040
006	ALTRI ENTI C/RITENUTE	91878.608	75268.713	16609.895

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
DIPENDENTI			
* Subsubtotal *			
	3036756.231	2513289.321	523466.910
* U 4 16 662 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE SCRITTURATO			
001 I.N.P.S. C/VERSAMENTO	44417.063	39935.365	4481.698
RITENUTE ARTISTI E			
PROFESSIONISTI			
002 E.N.P.A.L.S. C/VERSAMENTO	641850.000	561403.486	80446.514
RITENUTE ARTISTI E			
PROFESSIONISTI			
003 ENPALS C/VERSAMENTO RITENUTE	58303.409	56594.215	1709.194
PENSIONE ARTISTI E			
PROFESSIONISTI			
* Subsubtotal *			
	744570.472	657933.066	86637.406
* U 4 16 663 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO			
001 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI	120000.000	120000.000	0.000
CASSA INTERNO			
* Subsubtotal *			
	120000.000	120000.000	0.000
* U 4 16 664 PARTITA I.V.A.			
000 PARTITA I.V.A.	25071.794	0.000	25071.794
001 PARTITA I.V.A.	3013163.023	2335739.666	677423.357
* Subsubtotal *			
	3038234.817	2335739.666	702495.151
* U 4 16 668 RITENUTE SINDACALI			
001 CGIL C/VERSAMENTO RITENUTE	18109.969	17193.123	916.846
SINDACALI			
002 CISL C/VERSAMENTO RITENUTE	25384.276	19484.866	5899.410
SINDACALI			
003 UIL C/VERSAMENTO RITENUTE	14642.405	9558.291	5084.114
SINDACALI			
004 UNAMS C/VERSAMENTO RITENUTE	5000.000	0.000	5000.000
SINDACALI			
005 SNAAL C/VERSAMENTO RITENUTE	10530.973	5530.973	5000.000
SINDACALI			
006 A.S.D.A.I. C/VERSAMENTO	5000.000	0.000	5000.000
RITENUTE EX F.N.D.A.I.			
007 SNATER C/VERSAMENTO RITENUTE	10090.410	1399.811	8690.599
008 FIALS CISAL C/VERSAMENTO	10585.000	7545.000	3040.000
RITENUTE			
009 S.L.D.A.I. C/VERSAMENTO	10060.000	840.000	9220.000
RITENUTE			
* Subsubtotal *			

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
	109403.033	61552.064	47850.969
* U 4 16 669 RITENUTE CESSIONE V° STIPENDIO			
001 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE V° STIPENDIO	30000.000	28066.800	1933.200
* Subsubtotal *	30000.000	28066.800	1933.200
* U 4 16 670 USCITE DA REGOLARIZZARE PER PRODUZIONE			
001 ABBONAMENTI	4316559.160	2625030.241	1691528.919
002 BIGLIETTI	6487685.500	4957933.000	1529752.500
003 VENDITA PROGRAMMI	146776.200	123951.600	22824.600
004 GUARDAROBA	72074.000	65668.000	6406.000
005 USCITE DA REGOLARIZZARE PER CARTE DI CREDITO	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	11023094.860	7772582.841	3250512.019
* U 4 16 671 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE			
000 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE	705.000	0.000	705.000
001 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE	1110046.067	215414.671	894631.396
* Subsubtotal *	1110751.067	215414.671	895336.396
* U 4 16 674 PAGAMENTI PER C/F.P.I.D.T.			
001 PAGAMENTI ANTICIPI DI PENSIONE	55031.187	5031.187	50000.000
002 PAGAMENTI PENSIONI INTEGRATIVE	750832.661	649430.143	101402.518
003 PICCOLI PRESTITI	467205.270	317205.270	150000.000
004 PAGAMENTI EFFETTUATI PER C/F.P.I.D.T	53324.000	218.600	53105.400
005 RIMBORSI ANTICIPAZIONE PRESTITI	281162.312	206162.312	75000.000
006 LIQUIDAZIONI UNA-TANTUM	450000.000	273616.442	176383.558
008 INTERESSI DI MORA	1000.000	0.000	1000.000
* Subsubtotal *	2058555.430	1451663.954	606891.476
* U 4 16 675 SOMME PAGATE PER C/TERZI E PAGAMENTI DI SOMME INCASSATE PER C/TERZI			
001 SOMME PAGATE PER C/TERZI E PAGAMENTI DI SOMME INCASSATE PER C/TERZI	340700.000	299714.357	40985.643
* Subsubtotal *	340700.000	299714.357	40985.643
* U 4 16 680 ANTICIPAZIONI INDENNITA' DI MISSIONE			
001 ANTICIPAZIONI INDENNITA' DI MISSIONE	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *			

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR. Denominazione	...P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
	0.000	0.000	0.000
# U 4 16 681 DESTINAZIONE DI ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO			
001 DESTINAZIONE DI ENTRATE IN C/VENTURO ESERCIZIO	5900366.054	3587971.554	2312394.500
* Subsubtotal *	5900366.054	3587971.554	2312394.500
# U 4 16 682 PAGAMENTI IN C/FUTURO ESERCIZIO			
001 PAGAMENTI IN C/VENTURO ESERCIZIO	400000.000	119458.498	280541.502
* Subsubtotal *	400000.000	119458.498	280541.502
# U 4 16 683 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E OSPITALITA' V° CONGRESSO A.I.T.L.			
001 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E OSPITALITA' V° CONGRESSO A.I.T.L.	1150.000	0.000	1150.000
* Subsubtotal *	1150.000	0.000	1150.000
# U 4 16 690 DEPOSITI E CAUZIONI			
001 DEPOSITI E CAUZIONI	30000.000	15069.133	14930.867
* Subsubtotal *	30000.000	15069.133	14930.867
** Subtotal **	35838303.458	25508238.625	10330064.833
*** Total ***	35838303.458	25508238.625	10330064.833

U 4 PARTITE DI GIRO
U

111838745.837 79539981.199 32298764.638

BILANCIO RIEPILOGATIVO DELLE ENTRATE PER TITOLO - ESERCIZIO 1996

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR.	Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** E 1	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
** Subtotal **		49924436.40	29813906.650	20110529.750
** E 2	ALTRE ENTRATE			
** Subtotal **		10888355.40	8078248.102	2810107.296
** E 3	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
** Subtotal **		1852399.73	799218.037	1053181.689
** E 4	ACCENSIONE DI PRESTITI			
** Subtotal **		5000000.00	0.000	5000000.000
** E 5	PARTITE DI GIRO			
** Subtotal **		36668349.14	26787599.903	9880749.240
*** Total ***		104333540.67	65478972.692	38854567.975

BILANCIO RIEPILOGATIVO DELLE USCITE PER TITOLO - ESERCIZIO 1996

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO AR.	Denominazione	....P R E V I S I O N I...	PAGAMENTI..... RISCOSSIONI...	VARIAZIONI....
** U 1	SPESE CORRENTI			
** Subtotal **		64144525.82	50485215.143	13659310.676
** U 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
** Subtotal **		6855916.56	3546527.431	3309389.129
** U 3	ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI			
** Subtotal **		5000000.00	0.000	5000000.000
** U 4	PARTITE DI GIRO			
** Subtotal **		35838303.46	25508238.625	10330064.833
*** Total ***		111838745.84	79539981.199	32298764.638

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO
1996

CONSUNTIVO ECONOMICO
ESERCIZIO 1996

PARTE PRIMA

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

		IMPORTO				IMPORTO
			TITOLO I			
trate derivanti da trasferimenti correnti			Spese Correnti			
I	Trasferimenti da parte dello Stato	24.649.484.800	Cat.	I	Spese per gli Organi dell'Ente	265.423.148
II	Trasferimento da parte delle Regioni	1.010.000.000	Cat.	II	Oneri per il personale dipendente	31.357.387.938
III	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle provincie	4.630.000.000	Cat.	III	Oneri per il personale scritturato	10.810.074.881
IV	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico, Associazioni e privati	600.000.000	Cat.	IV	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	6.226.378.725
V	Proventi per attività decentrata c/terzi e finalizzata Enti vari	108.000.000	Cat.	V	Oneri finanziari	14.279.329
			Cat.	VI	Oneri tributari	897.850.365
		40.997.464.300	Cat.	VII	Poste correttive e compensative di entrate correnti	339.123.533
				VIII	Spese non classificabili in altre voci	2.788.658.668
VI	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	6.935.459.678				
VII	Redditi e proventi patrimoniali	448.857.316				
VIII	Poste correttive e compen= sative di spese correnti	432.450.520				
		7.816.767.508				
	Totale parte prima	48.814.231.808			Totale parte prima	52.699.874.381

PARTE SECONDA

Variazioni patrimoniali straordinarie		Variazioni patrimoniali straordinarie	
Sopravvenienze attive	938.637.365	Sopravvenienze passive	3.152.655.444
Insussistenze passive	6.137.672.709	Insussistenze attive	24.144.842
Totale parte seconda	7.070.210.274	Totale parte seconda	3.176.779.686
Totale generale	55.884.442.082	Totale generale	55.875.674.247
Totale generale	55.884.442.082	Totale generale	55.875.674.247
Disavanzo economico		Avanzo economico	7.767.815
Totale a pareggio	55.884.442.082		55.884.442.082

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE
1996

PAGINA BIANCA

E.A.TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA - BILANCIO CONSUNTIVO 1996

A T T I V I T A					P A S S I V I T A				
	Consistenza al 1.1.1996	Consistenza al 31.12.1996	Differenze in più	Differenze in meno		Consistenza al 1.1.1996	Consistenza al 31.12.1996	Differenze in più	Differenze in meno
Disponibilità liquide					Debiti di tesoreria				
Casse	12.066.493.787	535.656.627		11.530.837.160	Anticipazioni del tesoriere				
Banche									
Conto correnti postali					Scoperti di conto corrente				
Altri conti correnti									
	12.066.493.787	535.656.627		11.530.837.160		0	0	0	0
Residui attivi					Residui passivi				
Crediti verso lo Stato ed altri Enti	1.878.206.400	12.727.764.050	10.829.557.650		Debiti verso lo Stato ed altri Enti				
					Debiti verso fornitori				
Crediti diversi e ratei attivi	12.198.478.509	9.254.214.878		2.924.263.631	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute				
					Debiti diversi e ratei passivi	25.702.564.563	19.979.696.393		5.714.268.170
	14.076.684.909	21.981.978.928	10.829.557.650	2.924.263.631		25.702.564.563	19.979.696.393		5.714.268.170
Crediti bancari e finanziari					Debiti bancari e finanziari				
Depositi vincolati									
Mutui ed anticipazioni attive					Mutui ed anticipazioni passive	440.613.533			440.613.533
Crediti verso gestioni autonome					Debiti verso gestione autonome				
Depositi cauzionali					Debiti diversi bancari e finanziari		2.530.171.347	2.530.171.347	
Crediti diversi bancari e finanziari	9.961.892.583	11.038.460.919	1.076.568.336					0	
	9.961.892.583	11.038.460.919	1.076.568.336	0		440.613.533	2.530.171.347	2.530.171.347	440.613.533
Rimanenze attive d'esercizio					Rimanenze passive d'esercizio				
Rimanenze di prodotti					Risconti passivi				
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo									
Rimanenze diverse									
Risconti attivi									
	0	0	0	0		0	0	0	0

E.A.TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA - BILANCIO CONSUNTIVO 1996

ATTIVITA'	Consistenza al 1.1.1996	Consistenza al 31.12.1996	Differenze in più	Differenze in meno	PASSIVITA'	Consistenza al 1.1.1996	Consistenza al 31.12.1996	Differenze in più	Differenze in meno
Investimenti mobiliari					Fondi di accantonamenti vari				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati					Fondo liquidazione indennità anzianità personale	9.961.892.583	11.038.460.919	1.076.568.336	
					Fondo imposte e tasse				
Altri titoli di credito					Fondo rischi				
					Fondi per accantonamenti divers				0
	0	0	0	0		9.961.892.583	11.038.460.919	1.076.568.336	0
Immobilizzazioni tecniche					Poste rettificative attivo				
					Fondo svalutazione crediti				
Impianti attrezzature macchinar	2.469.461.928	2.516.083.490	46.621.562		Fondo svalutazione titoli				
Materiale bibliografico	104.640.855	105.807.931	1.167.076		Fondo ammortamento impianti				
Mobili e macchine ufficio	958.236.606	1.434.199.114	475.962.508		attrezzature e macchinari				
Automezzi			0		Fondo ammortamento automezzi				
Allestimenti	3.391.590.261	4.101.497.124	709.906.863		mobili e macchinari d'ufficio				
			0						
	6.923.929.650	8.157.587.659	1.233.658.009	0		0	0	0	0
Totale attività	43.029.000.929	41.713.684.133		1.315.316.796	Totale passività	36.105.070.679	33.548.328.659		2.556.742.020
Deficit patrimoniale					Patrimonio netto	6.923.930.250	8.157.587.659		
Disavanzo economico esercizi precedenti		0		0	Avanzo economico esercizi precedenti		0		0
Disavanzo economico dell'esercizio			0		Avanzo economico dell'esercizio		7.767.815	7.767.815	
Totale a pareggio	43.029.000.929	41.713.684.133			Totale a pareggio	43.029.000.929	41.713.684.133	7.767.815	0
Conti d'ordine					Conti d'ordine				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.					Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, ecc.				
Conti diversi					Conti diversi				

TEATRO CARLO FELICE DI GENOVA

ESERCIZIO 1997

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL SOVRINTENDENTE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL SOVRINTENDENTE AL BILANCIO CONSUNTIVO 1997

Dalla data della ricostruzione della nuova sede, il Teatro, che se da un lato costituisce strumento produttivo fra i più avanzati d'Europa, è stato condizionato da una negativa precarietà circa l'entità e la tempestività dei contributi statali.

Non si può sottacere che gli effetti diq uesta precarietà sono stati evidenziati anche dalla Corte dei Conti già nella relazione al Parlamento per l'esercizio 1993.

Nella relazione al Bilancio Preventivo si segnalava questa situazione auspicando che il 1997 rappresentasse, da questo punto di vista, la chiusura di un ciclo negativo.

Si ritiene opportuno ricordare che per il 1997 il Teatro ha dovuto affrontare la propria programmazione non potendo ancora contare su una certezza di finanziamento adeguato al proprio potenziale produttivo e di pubblico, tanto che, ai sensi della Legge 222 del 20/5/1985 si è stabilito di erogare al Carlo Felice un contributo straordinario di Lit. 10.000.000.000.=.

Al riguardo si ritiene opportuno far presente che questo Ente, a causa del ritardato versamento della rateizzazione del contributo ordinario e del contributo straordinario di che trattasi, nell'impossibilità di dar corso al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente ed agli impegni relativi alla programmazione, ha dovuto far ricorso ad aperture di credito per Lit. 17.895.175.467.= a valere sul contributo ordinario dello Stato per l'esercizio 1997.

Pur gravemente limitato nel pieno utilizzo della struttura produttiva per la precarietà finanziaria, il Carlo Felice ha dimostrato di essere l'unico Teatro in grado di collaborare, per affinità di spazio, tecnologie e risorse produttive con i maggiori Teatri europei. Molto significativ< è stata la messa in scena dell'Opera inaugurale della Stagione 1997/1998 "Peter Grimes" di Benjamin Britten nell'allestimento del Teatro La Monnaie di Bruxelles - Diretta da Gary Bertini.

La Relazione Artistica espone in forma organica l'attività realizzata nel corso dell'esercizio 1997.

Si ritiene però utile segnalare i criteri cui la politica di programmazione si è ispirata:

Consistente aumento della produzione sinfonica, jazz/folk/leggera e manifestazioni collaterali, rispetto al Bilancio Consuntivo 1996:

CONSUNTIVO 1996		**CONSUNTIVO 1997**	
Lirica	**n° 63**	**Lirica**	**n° 63**
Sinfonica	**n° 41**	**Sinfonica**	**n° 91**
		Sinfonica fuori sede	**n° 11**
Balletto	**n° 53**	**Balletto**	**n° 21**
Jazz	**n° 3**	**Jazz/folk/leggera**	**n° 21**
Altre attività	**n° 292**	**Altre attività**	**n° 414**

E' da evidenziare come in una situazione di incertezza finanziaria riconducibile, come detto, alla precarietà *p+5Xin cui il Teatro è ancora costretto ad operare, si sia voluto previlegiare gli investimenti a sostegno della produzione con il ricorso a forme di produttività interna quali l'attività sinfonica e manifestazioni collaterali.

Affrontando ora la parte strettamente contabile del conto consuntivo 1997, essa si compendia con dati complessivi che pongono in luce quanto in premessa evidenziato circa il condizionamento rappresentato dal carente finanziamento dello Stato alla positiva gestione della competenza.

Tali dati relativi alla gestione di competenza sono qui sotto riassunti:

Parte Entrate	
	Accertamenti
Titolo I - Trasferimenti correnti	**41.205.232.150.=**
Titolo II - Altre entrate	**8.659.942.182.=**
Titolo III - Entrate in c/capitale	**758.297.597.=**
Titolo IV - Accensione di prestiti	**17.895.175.467.=**
Titolo V - Partite di giro	**25.623.169.285.=**
Totale entrate	**94.141.816.681.=**

Parte Uscite	
	Impegni
Titolo I - Spese correnti	**49.889.906.496.=**
Titolo II - Spese in c/capitale	**2.287.781.039.=**
Titolo III - Estinzione mutui e anticipaz.	**17.895.175.467.=**
Titolo V - Partite di giro	**25.623.169.285.=**
Totale uscite	**95.696.032.287.=**

Totale entrate		**94.141.816.681.=**
Totale uscite		**95.696.032.287.=**
Disavanzo di competenza	**-**	**1.554.215.606.=**

Il disavanzo di amministrazione, per effetto della concellazione delle insussistenzwe attive ammontanti a Lit. 816.559.689.= e passive ammontanti a Lit. 503.284.619 si determina in Lit. 1.859.722.861.=.

L'approfondimento delle entrate correnti parte dalla voce dei contributi dello Stato.
Il contributo ordinario dello Stato, accertato al Cap. 006 risulta di Lit. 21.925.992.150.= mentre il contributo straordinario su quota ex 8 per mille, accertato al Cap. 007 risulta di Lit. 10.000.000.000.=.

I trasferimenti degli Enti Locali Territoriali hanno registrato l'accertamento al Cap. 011 del Contributo della Regione Liguria di Lit.900.000.000.= per l'attività istituzionale e di Lit. 290.000.000.= di cui Lit. 100.000.000.= finalizzato al Festival del Balletto di Nervi e Lit. 190.000.000.=.= finalizzato all'attività in decentramento regionale e l'accertamento al Cap. 015 di Lit. 6.000.000.000.= erogato dal Comune di Genova.

Si deve ricordare che questo Ente ha ottenuto dal Comune di Genova, come da convenzione, un ammontare di Lit. 1.600.000.000.= finalizzato al Festival Internazionale del Balletto di Nervi.

Le entrate derivanti da botteghino, durante il 1997, rivelatricei dei gusti, del costume e della vita culturale genovese sono state di complessive Lit.6.942.216.684.=.

Il lavoro di biglietteria durante il 1997 e le risultanze di presenza di pubblico pagante, come da borderò, hanno riguardato n° 218 manifestazioni a pagamento e n° 403 manifestazioni ad inviti.

L'esame delle spese correnti mette in luce non solo il pieno rispetto della gestione alle previsioni sulla base della regolamentazione che questo Ente si è data, ma anche l'osservata cautela di gestione, in assenza di piena certezza del contributo aggiuntivo dello Stato.

Circa gli oneri del personale dipendente va evidenziato il dato a consuntivo di Lit. 29.880.787.530.=, comprensivo dell'acconto sull'accordo aziendale di cui alla deliberazione consiliare n° 13 del 21/2/1997 che ha comportato un onere di Lit. 1.359.459.663.=.

Relativamente alle spese per Oneri di personale scritturato, si sono determinate in Lit. 10.262.997.625.= con una minore spesa, rispetto al consuntivo 1996, di Lit. 539.077.256 .=.

Le spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi registrate nella Cat. IV, hanno comportato la contabilizzazione di minori impegni per Lit. 509.033.169.=. Tale risultato è stato possibile grazie alla collaborazione con altri Teatri in oridne a cooproduzione o noleggio di allestimenti.
Sembra importante segnalare, altresì, la migliore attenzione posta nella gestione dei servizi generali che comportano consumi di energia elettrica, combustibile, spese telefoniche etc..

Circa gli oneri tributari si è registrata una spesa complessiva per Lit. 702.998.396.= che ha riguardato principalmente l'imposta sugli spettacoli ed i diritti d'autore in corrispondenza ai proventi derivanti dagli spettacoli realizzati.

Infine si segnalano, tra le spese "in conto capitale":

1) le spese per "**Acquisizione di immobilizzazioni tecniche" - Cat. IX,** impegnate per complessive Lit. 495.828.599.= e che riguardano acquisti necessari per il mantenimento delle strutture consegnateci;

2) le spese per "**Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio" - Cat. XII**, il cui impegno complessivo è stato di Lit. 2.287.781.039.=.
A tale categoria ed in presenza di apposita convenzione con l'INA sono stati iscritti due distinti capitoli: il primo, per l'imputazione delle indennità da corrispondere al personale dipendente cessato dal servizio (Cap. 640 "Indennità di anzianità e similare al personale cessato dal servizio" Lit. 848.645.481.=), il secondo, per l'imputazione delle annualità di premio da corrispondere all'Istituto Assicuratore (Cap. 638 "Polizza INA" Lit. 943.306.959.=).

Per tutto ciò, sono a chiedere a Voi, Signori Consiglieri, di approvare il Conto Consuntivo 1997 con la specificazione che il documento contabile, letto sul piano finanziario, Vi viene presentato con un disavanzo di gestione di Lit. 1.554.215.606.=, disavanzo che potrebbe essere parzialmente coperto dalle maggiori somme che, a giudizio di questa Sovrintendenza, dovrebbero pervenire in conseguenza di una nuova ripartizione del F.U.S..

Il Sovrintendente
(Dott. Nicola Costa)

DELIBERA N° 8/1998

Oggetto Bilancio Consuntivo 1997 - Relazione Finanziaria e Relazione Artistica

******* *omissis* *******

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che con propria deliberazione n° 65 del 23/12/1996 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 1997 e visti i successivi provvedimenti di variazione delle componenti di entrata e di spesa;

Preso in esame il Conto Consuntivo dell'esercizio 1997 redatto secondo i disposti del D.P.C.M. 565/1994;

Rilevato che alla determinazione del risultato di esercizio ha consorso la variazione dei residui attivi e passivi che hanno determinato un disavanzo di amministrazione di Lit. 1.859.722.861.=;

Viste le risultanze finali del Conto Consuntivo come dal documento finanziario predisposto dal Competente Servizio;

Visto il verbale n° 8 redatto dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 23 e 24 marzo 1998;

Preso atto che il Conto Consuntivo per l'esercizio 1997 è stato sottoposto, in via preventiva, all'esame della Commissione Bilancio nella riunione tenutasi in data 31/4/1998;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Su proposta del Presidente, d'intesa con il Sovrintendente;

delibera

1) di approvare gli atti amministrativi ed il Conto Consuntivo per l'esercizio 1997 che presenta le seguenti risultanze:

Parte entrate

	Accertamenti
Titolo I - Trasferimenti correnti	41.205.232.150.=
Titolo II - Altre entrate	8.659.942.182.=
Titolo III - Entrate in c/ capitale	758.297.597.=
Titolo IV - Accensione di prestiti	17.895.175.467 .=
Titolo V - Partite di giro	25.623.169.285.=
Totale entrate	94.141.816.681.=

Parte uscite

	Impegni
Titolo I - Spese correnti	49.889.906.496.=
Titolo II - Spese in c/ capitale	2.287.781.039.=
Titolo III - Estinzione mutui e anticipaz.	17.895.175.467.=
Titolo V - Partite di giro	25.623.169.285.=
Totale uscite	95.696.032.287.=

Totale entrate		94.141.816.681.=
Totale uscite		95.696.032.287.=
Disavanzo di competenza	-	1.554.215.606.=

2) di dare atto che la situazione amministrativa, annessa al conto consuntivo dà le seguenti risultanze:

Consistenza della Cassa all'1/1/1997			Lit. 535.656.627.=
Anticipazione CARIGE all'1/1/1997		-	Lit. 2.530.171.347.=
		-	Lit. 1.994.514.720.=
Riscossioni:			
- c/competenza	Lit. 75.208.326.218.=		
- c/residui	Lit. 20.783.991.304.=		
			Lit. 95.992.317.522.=
			Lit. 93.997.802.802.=

Pagamenti:		
- c/ competenza	Lit. 77.928.151.554.=	
- c/ residui	Lit. 16.069.651.248.=	
		Lit. 93.997.802.802.=
Consistenza di cassa al 31/12/1997		0
Residui attivi:		
c/competenza	Lit. 18.933.490.463.=	
c/residui	Lit. 2.911.599.282.=	
		Lit. 21.845.069.745.=
Residui passivi:		
c/competenza	Lit. 17.767.880.733.=	
c/residui	Lit. 5.936.931.873.=	
		Lit. 23.704.812.606.=
Disavanzo di amministrazione al 31.12.1997		- Lit. 1.859.722.861.=

3) di provvedere al ripiano del disavanzo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30 del D.P.C.M. 565/1994, anche in considerazione del fatto che all'atto dell'approvazione del Bilancio Consuntivo per l'esercizio 1997 sono stati accertati gli importi effettivamente pervenuti dallo Stato senza tenere conto delle maggiori somme che, a giudizio di questo Ente, dovrebbero pervenire in conseguenza della nuova ripartizione del F.U.S..

Copia conforme all'originale esistente agli atti di ufficio.

Il Responsabile del
Servizio Affari Generali
(Concetta Gaia Maretta)

Genova, 16 aprile 1998

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO

Il conto consuntivo 1997 chiude con un disavanzo di competenza così determinato

PARTE ENTRATE

	previsione definitiva	totale accertamenti
TITOLO I TRASFERIMENTI CORRENTI	45.590.000.000	41.205.232.150
TITOLO II ALTRE ENTRATE	8.432.000.000	8.659.942.182
TITOLO III ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.225.000.000	758.297.597
TITOLO IV ACCESSIONE DI PRESTITI	30.700.000.000	17.895.175.467
TITOLO V PARTITE DI GIRO	28.276.000.000	25.623.169.285
	114.223.000.000	94.141.816.681

PARTE USCITE

	previsione definitiva	totale impegni
TITOLO I SPESE CORRENTI	51.962.500.000	49.889.906.496
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	3.284.500.000	2.287.781.039
TITOLO IV		

ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	30.700.000.000	17.895.175.467
TITOLO V PARTITE DI GIRO	28.276.000.000	25.623.169.285
	114.223.000.000	95.696.032.287
TOTALE ENTRATE	114.223.000.000	94.141.816.681
TOTALE USCITE	114.223.000.000	95.696.032.287
disavanzo di esercizio	**0**	**-1.554.215.606**

Al bilancio consuntivo di competenza si allegano la situazione amministrativa, lo stato patrimoniale e il conto economico a dimostrazione dei risultati conseguiti nell'esercizio finanziario.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DI CASSA AL 1/1/1997		535.656.627
ANTICIPAZIONE CARIGE AL 1/1/1997		-2.530.171.347
		-1.994.514.720
RISCOSSIONI C/COMPETENZA	75.208.326.218	
RISCOSSIONI C/RESIDUI	20.783.991.304	
		95.992.317.522
		93.997.802.802
PAGAMENTI C/COMPETENZA	77.928.151.554	
PAGAMENTI C/RESIDUI	16.069.651.248	
		93.997.802.802
		0
RESIDUI ATTIVI C/COMPETENZA	18.933.490.463	
RESIDUI ATTIVI C/RESIDUI	2.911.599.282	
		21.845.089.745
RESIDUI PASSIVI C/ COMPETENZ	17.767.880.733	
RESIDUI PASSIVI C/RESIDUI	5.936.931.873	
		23.704.812.606
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		-1.859.722.861

CONTO ECONOMICO
PARTE PRIMA

Avanzo economico all'1.1.1997	7.767.815		
Entrate derivanti da trasferimenti correnti		Spese Correnti	
I Trasferimenti da parte dello Stato	31.925.992.150	I Spese per gli Organi dell'Ente	145.460.338
II Trasferimento da parte delle Regioni	1.259.540.000	II Oneri per il personale dipendente	29.880.787.520
III Trasferimenti da parte dei Comuni e delle provincie	7.604.700.000	III Oneri per il personale scritturato	10.262.997.625
IV Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico, Associazioni e privati	400.000.000	IV Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	5.383.566.169
V Proventi per attività decentrata c/terzi e finalizzata Enti vari	15.000.000	V Oneri finanziari	293.523.594
		VI Oneri tributari	702.998.396
Altre Entrate		VII Poste correttive e compensative di entrate correnti	833.750.328
VI Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla		VII Spese non	

	prestazione di servizi	7.583.099.110	I	classificabili in altre voci	2.386.822.526
VI I	Redditi e proventi patrimoniali	547.921.618			
VI II	Poste correttive e compen= sative di spese correnti	528.921.454			
	Totale parte prima	49.865.174.332		Totale parte prima	49.889.906.496

PARTE SECONDA

Sopravvenienze attive	758.297.597	Sopravvenienze passive	2.287.781.039
Insussistenze passive	503.284.619	Insussistenze attive	816.559.689
Totale parte seconda	1.261.582.216	Totale parte seconda	3.104.340.728
Totale generale	51.134.524.363	Totale generale	52.994.247.224
Totale generale	51.134.524.363	Totale generale	52.994.247.224
Disavanzo economico	1.859.722.861	Avanzo economico	
Totale a pareggio	52.994.247.224		52.994.247.224

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'

	Consistenza al 1.1.1997	Consistenza al 31.12.1997	Differenze in più	Differenze in meno
Disponibilità liquide				
Cassa	535.656.627			535.656.627
Banche				
Conto correnti postali				
Altri conti correnti				
	535.656.627			535.656.627
Residui attivi				
Crediti verso lo Stato ed altri Enti	12.727.764.050	14.007.350.531	1.279.586.481	
Crediti diversi e ratei attivi	9.254.214.878	7.837.739.214		1.416.475.664
	21.981.978.928	21.845.089.745		136.889.183
Crediti bancari e finanziari				
Depositi vincolati				
Mutui ed anticipazioni attive				
Depositi cauzionali				
Crediti diversi bancari e finanziari	11.038.460.919	10.495.539.382		542.921.537
	11.038.460.919	10.495.539.382		542.921.537
Immobilizzazioni tecniche				
Impianti, atrezzature e macchinari	2.516.083.490	2.574.020.352	57.936.862	
Materiale bibliografico	105.807.931	107.492.033	1.684.102	

Mobili e macchine ufficio	1.434.199.114	1.440.849.872	6.650.758	
Automezzi				
Allestimenti	4.101.497.124	3.942.489.856		159.007.268
	8.157.587.659	8.064.852.113		92.735.546
Totale attività	41.713.684.133	40.405.481.240		1.308.202.893
Deficit patrimoniale				
Disavanzo economico esercizi precedenti				
Disavanzo economico dell'esercizio		1.859.722.861		
Totale a pareggio	41.713.684.133	42.265.204.101	551.519.968	

PASSIVITA'

	Consistenza al 1.1.1997	Consistenza al 31.12.1997	Differenze in più	Differenze in meno
Debiti di tesoreria				
Anticipazioni del tesoriere				
Scoperti di conto corrente				
	0		0	
Residui passivi				
Debiti verso lo Stato ed altri Enti			0	
Debiti diversi e ratei passivi	19.979.696.393	18.632.303.879		1.347.392.514

	19.979.696.393	18.632.303.879		1.347.392.514
Debiti bancari e finanziari				
Mutui ed anticipazioni passive				
Debiti verso gestioni autonome				
Debiti diversi e ratei passivi	2.530.171.347	5.072.508.727	2.542.337.380	
	2.530.171.347	5.072.508.727	2.542.337.380	0
Fondi di accantonamenti vari				
Fondo liquidazione indenn. anzianità personale	11.038.460.919	10.495.539.382		542.921.537
Fondo imposte e tasse				
Fondo rischi				
Fondo per accantonamenti diversi				
	11.038.460.919	10.495.539.382		542.921.537
Totale passività	33.548.328.659	34.200.351.988	652.023.329	
Patrimonio netto	8.157.587.659	8.064.852.113		92.735.546
Avanzo economico esercizi precedenti	7.767.815	0		7.767.815
Avanzo economico dell'esercizio				
Totale a pareggio	41.713.684.133	42.265.204.101	551.519.968	

GESTIONE DELLA COMPETENZA

PARTE ENTRATE

TITOLO I
- TRASFERIMENTI CORRENTI

Previsione definitiva	**45.590.000.000**
Consuntivo	**41.205.232.150**
Minore accertamento	**4.384.767.850**

L'accertamento complessivo di Lit. 41.205.232.150.=, che rappresenta il 60,14% delle entrate è riferito:

- al contributo assegnato all'Ente quale riparto dello stanziamento del Fondo Unico dello Spettacolo. La previsione di Lit. 22.500.000.000 registra uno minore accertamento di Lit. 574.007.850.=. E' possibile che il riparto fissato per l'esercizio 1997 possa subire un ulteriore assestamento in sede di definizione dei nuovi parametri per la ripartizione del Fondo medesimo;
- alla destinazione di quota dell'8 per mille disposta con decreto della Presidenza del Consiglio per Lit. 10.000.000.000.=;
- al contributo della Regione Liguria quale intervento a sostegno dell'attività istituzionale (Lit. 900.000.000.=), cui si sono aggiunte le Convenzioni stipulate per la realizzazione di iniziative di interesse culturale effettuate nel corso dell'esercizio quali il "Festival Internazionale del Balletto di Nervi" (Lit. 100.000.000.=) e il Progetto "Pomeriggi Musicali Liguri" (Lit.190.000.000.=);
- al contributo per la realizzazione del sistema telematico di prenotazione sul territorio regionale per Lit. 69.540.000.=;
- al trasferimento dei tre miliardi erogati dalla Civica Amministrazione ai sensi della vigente Convenzione, trasferimento incrementato nel corso dell'esercizio di una ulteriore quota di 3 miliardi;
- al contributo di Lit. 4.700.000 concesso dall'Asssessorato all'Ambiente e finalizzato alla copertura della spesa per addobbi floreali sostenuti per l'inaugurazione della stagione 1997/98;

- al contributo assegnato dalla Civica Amministrazione per la realizzazione del Festival Internazionale del Balletto per Lit. 1.600.000.000.=;
- all'erogazione di un contributo di Lit. 400.000.000 da parte della Fondazione Carige;
- alla concessione di un contributo finanziario del Comune di Camogli e della Provincia di Genova a parziale copertura dei costi sostenuti per l'attività decentrata per lit. 15.000.000.=.

TITOLO II - ALTRE ENTRATE

Previsione definitiva	**8.432.000.000**
Consuntivo	**8.659.942.182**
Maggiore accertamento	**227.942.182**

Quota rilevante del Titolo II, pari al 12.64% delle entrate iscritte a bilancio, è rappresentata dai ricavi di botteghino.
Se ne distingue l'accertamento tra abbonamenti, biglietti, guardaroba e programmi ponendo a confronto il risultato dell'esercizio con quello del 1996:

	1997	1996
ABBONAMENTI	1.894.245.258	2.572.760.261
BIGLIETTI	5.047.971.426	3.868.355.379
totale	6.942.216.684	6.441.115.640
GUARDAROBA	71.118.036	81.197.428
PROGRAMMI E PUBBLICAZIONI	80.272.561	94.964.335
TOTALE COMPLESSIVO	**7.093.607.281**	**6.617.277.403**

Tra le altre entrate che concorreno all'accertamento del titolo si segnalano:
- introiti per incisioni e registrazioni Rai per complessive Lit. 35.000.000

- proventi per vendita pubblicità, contenuta in Lit. 40.702.500 in quanto riferita al primo trimestre 1997. Il rapporto con l'AP affidataria dell'organizzazione per il servizio di raccoltà pubblicità sui programmi di sala editi dall'Ente è cessato il 31.3.1997.
- proventi altri per Lit. 395.803. 549 di cui costituiscono quota significativa l'entrata di Lit. 300.000.000.= dalla ERG, i diritti di prevendita per i concerti Testa e De Andrè, gli introiti per i servizi resi dall'Ente in relazione alla sottoscrizione degli abbonamenti "Impresa fedeltà";
- noleggi di materiale teatrale e della Sala Principale e dell'Auditorium per Lit. 394.440.836.=;
- introiti dall'affidamento della gestione del bar per Lit. 17.985.780.=;
- interessi attivi sui depositi e sui rimborsi IVA e IRPEG per Lit. 153.480.782.=
- poste correttive delle uscite per il servizio mensa per Lit. 152.832.770.=
- recuperi di indennità di malattia e infortunio corriposte al personale dipendente e rimborsate dall'INPS e dall'INAIL, incassi da telefoni pubblici, recupero delle somme erogate nell'esercizio 1992 a titolo di acconti sui futuri miglioramenti, recupero di spese postali , compensazioni su servizi resi, etc., per complessive Lit. 334.871.684.=.
- rimborso dell'IRPEG in esecuzione della richiesta presentata in sede di dichiarazione dei redditi dell'esercizio 1988 per Lit. 41.217.000

TITOLO III
- ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Previsione definitiva	**1.225.000.000**
Consuntivo	**758.297.597**
Minore accertamento	**466.702.403**

L'incidenza in percentuale del titolo III è pari all'1,10%.
Oltre alla realizzazione di Lit. 1.600.000 per la vendita della centralina SONY il titolo III movimenta i crediti accertati a favore dell'Ente sulle liquidazioni e anticipazioni direttamente liquidate dall'Ente per la convenzione stipulata con l'INA per l'accantonamento del trattamento di fine rapporto al personale dipendente.
Tali accertamenti, se confrontati con gli importi effettivamente liquidati e iscritti al capitolo 640 delle uscite in conto capitale, risultano inferiori per l'avvenuta sospensione

dei pagamenti dei premi che ha comportato da parte dell'INA la liquidazione di quanto effettivamente accantonato.
Alla chiusura dell'esercizio infatti per l'adeguamento della polizza al TFR maturato risultano iscirtti residui passivi per complessive Lit. 2.601.603.709 di cui Lit. 2.450.000.000.= in conto residui e Lit. 151.603.709 in conto competenza.

TITOLO IV
- ACCENSIONE DI PRESTITI

Previsione definitiva	**30.700.000.000**
Consuntivo	**17.895.175.467**
Minore accertamento	**12.804.824.533**

Il ritardo nella liquidazione dei contributi ha gravemente limitato la gestione dell'intero esercizio. L'Ente per poter far fronte agli impegni relativi alla programmazione ed alla gestione ha dovuto ricorrere più volte ad anticipazioni di cassa costituite con garanzia sui contributi statali a favore dell'Istituto Cassiere e del Comune.
Il capitolo 110 espone l'effettivo utilizzo rispetto alle esposizioni singolarmente aperte nel corso dell'esercizio che qui di seguito si riassumono:

Esposizione Istituto di Credito	Esposizione Comune di Genova	Utilizzazione	Garanzia
5.700.000.000		2.916.861.103	contr. prima acq.
5.000.000.000			NON UTILIZZATA
5.000.000.000		3.297.467.947	contr. prima acq.
	5.000.000.000	5.000.000.000	
5.000.000.000		4.719.063.090	contr. statale 97
5.000.000.000		1.961.783.327	contr. prima acq. compreso ogni ev. altro contr.entro es. finanz.
25.700.000.000	5.000.000.000	17.895.175.467	

PARTE USCITE

TITOLO I
- SPESE CORRENTI

Previsione iniziale	**51.252.000.000**
Previsione definitiva	**51.962.500.000**
Consuntivo	**49.889.906.496**

Il titolo I rappresenta il 71,20% delle uscite di bilancio e registra rispetto all'esercizio 1996 un decremento pari al 5,33%.

Mentre si rinvia alle scritture contabili la determinazione dei singoli movimenti che hanno interessato ogni capitolo dell'uscita per la verifica della regolarità e dell'esatta imputazione si riepilogano qui di seguito i costi principali del titolo

SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

Le spese per gli Organi dell'Ente, accertate in Lit. 145.460.338 registrano le retribuzioni al Sovrintendente, le indennità liquidate al Collegio dei Revisori ed al Consiglio di Amminstrazione con applicazione degli aggiornamenti previste dalle disposizioni impartite con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

SPESE PERSONALE

Gli oneri del personale registrano a consuntivo un costo complessivo di Lit. 29.880.787.520.=
Di particolar rilievo per i riflessi di incidenza negativa sul costo del personale è l'applicazione del Decreto Legislativo 182 del 11.4.1997, che ha introdotto numerose modifiche alle disposizioni che disciplinano il regime contributivo e pensionistico dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione per i lavoratori dello Spettacolo. Per effetto di tali diposizioni a partire dall'1.1.1997, è stata previsto un incremento dell'aliquota

contributiva dello 0,50% posta a carico dei datori di lavoro per allineare l'aliquota a quella in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
L'applicazione dell'accordo integrativo aziendale sottoscritto in data 31/1/1997 ha comportato, per la parte economica, l'erogazione di un acconto di complessive Lit. 1.359.459.663.= che trova giustificazione nel provvedimento n. 13 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21/2/1997.
Non sono stati contabilizzati impegni per l'applicazione del rinnovo del contratto.

Si riepilogano qui di seguito i costi a consuntivo per categoria :

DIRETTORE ARTISTICO	169.547.255	169.547.255
IMPIEGATI FISSI	2.519.103.263	
IMPIEGATI AGG.TI	186.970.905	
TFR	9.250.312	
PROFESSIONALI	204.287.630	
STAORDINARI	118.472.270	
		3.038.084.380
ORCHESTRA STAB.	5.713.295.853	
ORCHESTRA AGG.	933.933.062	
TFR	57.579.954	
PREST.SPEC.	71.400.510	
PROFESSIONALI	505.976.000	
STRAORDIN.	21.691.575	
		7.303.876.954
CORO STABILI	3.195.258.000	
CORO AGGIUNTI	387.447.951	
TFR	19.812.807	
PREST.SPEC.	159.210.000	
STRAORDINARI	2.008.413	
		3.763.737.171
TECNICI	3.293.539.810	
ADDETTI	220.098.115	

TECNICI AGG.	805.310.452	
ADD. AGG.	63.858.649	
TFR	55.336.270	
PROFESSIONALI	63.721.000	
STRAORDINARI	67.980.739	
		4.569.845.035
MASCHERE	382.949.467	
STRAORD.	23.234.058	
		406.183.525
SERALI	212.195.635	
STRAORD.	6.898.579	
		219.094.214
MAESTRI STAB.	327.228.872	
MAESTRI AGG.	227.425.324	
TFR	30.296.212	
PROFESS.	344.955.192	
STRAORD,	3.970.651	
PREST. SPEC	16.780.825	
		950.657.076
		20.421.025.610
ONERI		7.564.519.008
MISSIONI		18.693.911
MENSA		517.089.328
ACCORDO AZIENDALE		
MAESTRI FISSI	25.617.600	
MAESTRI AGGIUNTI	1.655.771	
IMPIEGATI	143.641.200	
ORCHESTRA FISSI	613.255.800	
ORCHESTRA AGG.TI	28.760.039	
CORO FISSI	292.485.600	
CORO AGGIUNTI	14.285.130	
TECNICI E ADDETTI FISSI	213.718.950	
TEC. E ADDETTI AGG.TI	26.039.573	1.359.459.663
		29.880.787.520

Il confonto con l'esercizio 1996 viene qui di seguito esposto nelle sue risultanze complessive:

	1996	**1997**
- Previsione iniziale	29.170.000.000	30.495.000.000
- Previsione definitia	32.552.139.850	31.019.100.000
- Consuntivo	31.357.587.938	29.880.787.520
- DIRETTORE ARTISTICO	170.142.239	169.547.255
- MAESTRI COLL..	982.314.333	950.657.076
- ORCHESTRA	7.276.178.014	7.303.876.954
- CORO	3.926.369.628	3.763.737.171
- IMPIEGATI	2.977.579.835	3.038.084.380
- TECNICI E ADD.TI SERVIZI	4.766.754.046	4.569.845.035
- MASCHERE	392.354.637	406.183.525
- PERSONALE SERALE	259.971.279	219.094.214
	20.751.664.011	20.421.025.610
- COSTO MENSA	518.000.000	517.089.328
- ONERI PREVIDENZIALI	7.158.633.917	7.564.519.008
- MISSIONI	21.652.230	18.693.911
	28.449.950.158	28.521.327.857
ACCORDO AZIENDALE	1.552.139.850	1.359.459.663
- RINNOVO CCNL	1.355.497.930	0
	31.357.587.938	**29.880.787.520**

SPESE ARTISTICHE

Le spese artistiche registrano un contenimento della previsione che riflette la situazione di precarietà che l'incertezza del contributo straordinario ha determinato nella conduzione dell'attività dell'Ente

SPESE ARTISTICHE	**preventivo**	**consuntivo**
LIRICA	7.832.000.000	7.593.182.576
SINFONICA	649.000.000	890.316.400
BALLETTO	645.000.000	150.701.426
ALTRE MANIFESTAZIONI	267.000.000	650.098.953
	9.393.000.000	9.284.299.355
ONERI ASS.LI E PREVIDENZIALI	1.207.000.000	978.698.270
totale	**10.600.000.000**	**10.262.997.625**

Rispetto all'esercizio 1996 la spesa registra un minore accertamento di Lit.606.277.581 ove si faccia riferimento ai puri costi di programmazione. In maggior misura rispetto al personale dipendente incide per gli aspetti di aggravio della spesa l'adeguamento alla normativa fissata dal D.L. 182/1997 che nel deternianre le nuove aliquote di finanziamento al Fondo Pensione ha introdotto un nuovo sistema di applicazione dell'istituto della rivalsa che a partire dall'esercizio 1997 registra un maggior onere a carico dell'Ente.

SPESE ARTISTICHE	**1997**	**1996**
LIRICA	7.593.182.576	8.025.544.205
SINFONICA	890.316.400	286.781.900
BALLETTO	150.701.426	1.411.443.295

ALTRE MANIFESTAZIONI	650.098.953	166.807.536
	9.284.299.355	9.890.576.936
ONERI ASS.LI E PREVIDENZIALI	978.698.270	919.497.945
	10.262.997.625	10.810.074.881

SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

Questa categoria chiude con un impegno complessivo di Lit. 5.383.566.169 e interessa sia le spese direttamente connesse alla produzione che quelle generali e di gestione comprese le utenze.
Rispetto alla previsione iniziale di Lit. 6.499.000.000 il costo consuntivo registra un sensibile contenimento sia per l'attenzione prestata in sede di acquisti e approvviggionamenti che per l'intento di riassorbire il disavanzo determinato da un accertamento del finanziamento straordinario risultato fortemente penalizzato rispetto allo stanziamento previsto.

Spese inerenti la programmazione

ACQUISTO MATER.CONSUMO	150.553.201
SPESE DI RAPPRESENTANZA	28.172.448
SPESE PER L'ORGANIZZ. E PARTECIPAZ. A CONGRESSI, CONVEGNI ETC.	13.400.251
SPECIALI INCARICHI	212.250.636
MANIFESTI, DEPLIANT, LOCANDINE ETC.	128.683.702
BIGLIETTI	400.000
PROGRAMMI	120.863.550
PUBBLICITA'	216.688.600
MANIFESTAZIONI FUORI SEDE	9.467.350
TRASPORTI	327.930.582
NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	699.285.286
NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE E MANUTENZIONE STRUMENTI	131.988.991
	2.039.684.597

Spese generali

ACQUISTO LIBRI	38.442.930
SPESE PER ACC.TI SANITARI	420.278
ACQUISTO VESTIARIO PERS. DIP.TE	80.466.900
SPESE POSTALI	51.061.440
SPESE PER CONCORSI	33.552.680
SPESE PER CORSI AGG. PERS.LE DIP.	3.997.625
SPESE PER MANUT. AUTOMEZZI	3.196.000
PREMI DI ASSICURAZIONE	188.200.893
PUBBLICITA' GARE E DEL. PERSONALE	14.325.420
	413.664.166

Utenze

SPESE TELEFONICHE	137.870.422
CANONI ACQUA	78.438.726
SPES PER L'ILLUMINAZIONE	767.703.231
SPESE PER RISCALDAMENTO	312.536.815
	1.296.549.194

Spese di gestione

SPESE PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZINE DEGLI IMPIANTI	962.628.545
PULIZIA LOCALI	671.039.667
	1.633.668.212

ONERI FINANZIARI

Gli oneri della categoria sono gli interessi passivi maturati al 31/12/1997 per complessive Lit. 293.523.594.= a fronte delle anticipazioni cui si è fatto ricorso per poter far fronte allo scoperto di cassa contabilizzato nelle uscite in conto capitale per assunzioni di prestiti.
La categoria registra uno sfondamento della previsione di Lit. 13.523.594.=.

ONERI TRIBUTARI

La categoria che presenta uno sfondamento sulla previsione definitiva di Lit. 51.898.396.= registra in complessive Lit. 702.998.396 il costo per quota Agis e quello per imposta spettacolo, diritti autore e demaniali corrisposti alla Siae.

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE CORRENTI

Figurano iscritte poste correttive alle entrate di borderò che hanno come riferimento le manifestazioni al di fuori del programma istituzionale dell'Ente per le quali si è provveduto alla relativa compensazione nel rispetto degli accordi contrattuali stipulati con Aziende e Associazioni diverse. Il totale della categoria è di complessive Lit. 833.750.328.=

SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

Fanno parte di queste spese, il cui ammontare complessivo è per Lit. 2.386.822.526.=, oltre a quelle di affitto, ufficio e guardianaggio quelle individuate dalle Convenzioni con il Comune di Genova e la Regione Liguria rispettivamente per la realizzazione del Festival Internazionale del Balletto e del Progetto "Pomeriggi Musicali Liguri".

TITOLO II
- SPESE IN CONTO CAPITALE

Previsione iniziale	**3.805.000.000**
Previsione definitiva	**3.284.500.000**
Consuntivo	**2.287.781.039**

ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

La consistenza degli elementi patrimoniali riporta per l'esercizio corrente l'incremento di Lit. 495.828.599 che ha interessato l'acquisizione di strumenti musicali, scenografie e arredi e atrezzature d'ufficio

INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO

Il capitolo 638 "Polizza INA" accerta il premio liquidato all'INA nel corso dell'esercizio cui si è aggiunto, in sede di chiusura, quanto definito per l'adeguamento degli accantonamenti al TFR maturato al 31/12/1997 nel rispetto delle disposizioni del C.C.N.L. e della Legge 29/5/1982 n. 297. L'importo complessivamente impegnato è di Lit. 943.306.959.=.

Il capitolo 640 "Indennità di anzianità al pesonale cessato dal servizio" riporta i costi sostenuti per le intervenute cessazioni di rapporto di lavoro e per le anticipazioni disposte a favore del personale ai sensi della Legge 29/5/1982 n. 297 che regola la materia.
Figurano liquidazioni per complessive Lit. 848.645.481.=.

TITOLO IV
- ACCENSIONE DI PRESTITI

Previsione iniziale	
Previsione definitiva	**30.700.000.000**
Consuntivo	**17.895.175.467**

Il ritardo nella liquidazione dei contributi e l'impossibilità di dar corso al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente ed agli impegni improrogabili dell'esercizio hanno comportato il ricorso ad anticipazioni con il Cassiere e con il Comune di Genova.
Alla chiusura dell'esercizio permangono residui passivi riferiti all'anticipazione del Comune (Lit. 3.110.725.400.=) cui si aggiunge lo scoperto di cassa di Lit. 1.961.783.327.= nei confronti dell'Istituto Cassiere.

PARTITE DI GIRO

Il movimento che ha interessato i conti della categoria ammonta a complessive Lit. 25.623.169.285.=.

Sono da segnalare:
1. l'accertamento del credito IVA al capitolo 119 per Lit. 840.892.023.=
2. la regolarizzazione degli incassi in conto futuro esercizio chiusi per Lit. 1.888.550.853.= quale quota abbonamenti e per Lit. 295.832.000.= quale quota biglietti;
3. l'accertamento in c/ futuro esercizio dei pagamenti effettuati in corso d'anno per lit. 306.240.086.=;
4. il versamento all'Erario di Lit. 6.743.427.491 per ritenute operate quale sostituto d'imposta
5. la rivalsa applicata nei confronti del personale dipendente e scritturato per i trattamenti previdenziali ed assistenziali per Lit. 3.308.867.847.=
6. le trattenute e i versamenti effettuati per contributi sindacali Lit. 53.871.565.=, cessioni dello stipendio 25.199.200.=

7. la gestione del fondo cassa economale Lit. 100.000.000.=
8. la contabilità accesa nei confronti del Fondo Integrativo

GESTIONE DEI RESIDUI

RESIDUI ATTIVI

Al 1° gennaio 1997 sono stati riportati residui provenienti dal 1996 e retro per Lit. 24.512.150.275.= che tengono conto dell'accertamento di Lit. 2.530.171.347 a titolo di anticipazione di cassa al 31.12.1996 che figura effettivamente anticipato dal Cassiere nel corso dell'esercizio 1996 ma regolarizzato contabilmente nell'esercizio 1997 all'atto della estinzione dell'anticipazione medesima.

Durante l'esercizio 1997 sono stati realizzati incassi per Lit. 20.783.991.304.=. I residui attivi rimasti da riscuotere al 31.12.1997 sono di Lit. 2.911.599.282.= con un minore accertamento quindi di Lit. 816.559.689.= rispetto all'importo iniziale.

L'insussistenza di cui sopra deriva :

1. dal minore accertamento per Lit. 100.000.000.= di quanto previsto a bilancio 1996 a titolo di contributo da parte della Civica Amministrazione per l'edizione 1996 del Festival Internazionale del Balletto di Nervi (capitolo 016 - categoria III - titolo I entrate per trasferimenti correnti);
2. dall'approvazione da parte del Dipartimento Economia e Lavoro della Regione Liguria del rendiconto finale relativo ai corsi istituiti e affidati all'Ente Gestore per l'anno formativo 1989/90. L'importo radiato per Lit. 67.237.219.= è la differenza tra il costo previsto e quello sostenuto per l'attività formativa ammesso al finanziamento della Regione (capitolo 018 - categoria III - titolo I entrate per trasferimenti correnti)
3. dalla necessità di provvedere alla regolarizzazione delle scritture contabili riferite all'adeguamento della polizza cumulativa stipulata con l'INA per il trattamento di fine rapporto al personale dipendente, atteso che, nella situazione determinata dallo stato di insolvenza della polizza, l'INA ha riconosciuto e liquidato per i trattamenti di fine rapporto riferiti al personale cessato al 31/12/1996 l'importo di Lit. 264.725.411

rispetto all'importo di Lit. 913.999.254 effettivamente liquidato dall'Ente con un minore accertamento quindi di Lit. 649.273.843.= (capitolo 076 - categoria XI - titolo III entrate in conto capitale);

4. dalla cancellazione dell'importo di Lit. 46.911 dal capitolo 119 "Partita I.v.a" - categoria XIX - titolo V Partite di giro riferito alla contabilizzazione in IVA di un rimborso viaggio ad un artista straniero.
5. arrotondamenti riferiti ai versamenti IRPEF per Lit. 1.716.=

RESIDUI PASSIVI

I residui passivi sono stati riportati, all'inizio dell'esercizio 1997, nell'importo di Lit. 22.509.867.740.=. Risultano pagati durante l'esercizio per Lit. 16.069.651.248 e riaccertati in Lit. 5.936.931.873.=. Risultano radiati residui passivi per complessive Lit. 503.284.619.=
Tale variazione riguarda le sottospecificate singole partite:

Titolo I - Spese correnti -460.537.211

Cat. I - Spese per gli Organi dell'Ente (-27.500.=)
E' riferito ad un impegno per assicurazione volo del 21/12/1995 cui non ha corrisposto ordinativo di pagamento

Cat. II - Spese per il personale dipendente (-672.052.=)
Una missione del personale tecnico a Varsavia impegnata in conto anticipi nel 1996 è stata regolarizzata nell'esercizio 1997 con un'economia di Lit. 105.000.=
Si è provveduto alla cancellazione di un ordine di registrazione per Lit. 567.052.= risultato già inserito

Cat. III - Oneri per il personale scritturato (- 20.570.000.=)
Si è provveduto alla cancellazione dell'impegno di Lit. 19.500.000 relativo ad una proposta di scrittura cui non ha corrisposto il relativo contratto ed alla radiazione di fatture riferite a spese di pernottamento contabilizzate in sede di chiusura 1996, per le quali, nel corso dell'esercizio 1997, il fornitore ha provveduto a trasmettere parziale nota di credito per errata fatturazione (Lit. 1.070.000.=).

Cat. IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi (-432.723.856.=)
Sono state radiate, perchè insussistenti, spese residue iscritte a bilancio per deliberazioni consiliari o ordinativi di spesa per le quali non risultano addebiti per fatturazione o che, dai controlli effettuati, hanno presentato economie nella realizzazione della fornitura.

Cat. VI - Oneri tributari (-80.=)
La cancellazione è riferita ad arrotondamenti riferiti al capitolo 597 per diritti d'autore corrisposti alla SIAE

Cat. VIII - Spese non classificabili in altre voci (- 6.543.723.=)
Trattasi di economie di spesa realizzate in sede di chiusura di ordini

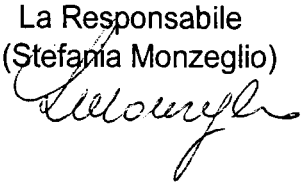
Titolo II - Uscite in conto capitale -40.358.500

Cat. IX - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche (-40.358.500.=)
L'impegno per Lit. 39.266.000 e relativo all'acquisizione di fotocopiatori non è stato reso definitivo. Le ulteriori radiazioni sono riferite ad economie realizzate su fatturazioni contabilizzate e definite rispetto ai relativi impegni di spesa

Titolo V - Partite di giro -2.388.908

Cat. XVI - Partite di giro
Risultano modificate alcune registrazioni per
- arrotondamenti riferiti al versamento irpef dicembre 1996
- cancellazione dell'i.v.a per radiazione di documenti di spesa

SERVIZIO RAGIONERIA
La Responsabile
(Stefania Monzeglio)



RELAZIONE ARTISTICA AL BILANCIO CONSUNTIVO 1997

L'inizio del 1997 del Teatro Carlo Felice si è avuto con l'attività operistica.
Infatti, nei giorni 2 e 5 gennaio sono andate in scena le due ultime repliche di "La Bohème" di Puccini, la seconda opera del cartellone 1996/97.
Diretto da John Fiore e Roberto Tolomelli, il capolavoro pucciniano ha alternato - per la regia di Alberto Fassini - Denia Mazzola e Lucia Mazzaria, Alberto Cupido e Ramón Vargas, Pietro Spagnoli e Stefano Antonucci, Angeles Blancas Gulín e Donatella Lombardi nei ruoli principali.

Il 24 gennaio si è avuto il debutto di "The Rake's Progress" di Igor Stravinsky con la direzione d'orchestra di Yoram David e la regia di Alfredo Arias.
Presentata nell'allestimento del Festival di Aix-en-Provence, l'opera di Stravinsky ha avuto sette recite fra gennaio e febbraio.

La popolarissima "Carmen" di Bizet è andata in scena il 25 febbraio, ma le dieci recite sono proseguite fino al 9 marzo.
L'allestimento dell'opera di Lille era firmato da Hugo De Ana, responsabile della regia, delle scene e dei costumi.

Sul palcoscenico del Carlo Felice, per la direzione d'orchestra di Alexander Lazarev, si sono alternate Luciana D'Intino e Graciela Araya nel ruolo della sigaraia sivigliana, mentre David Rendall e Fabio Armiliato si sono divisi le recite impersonando Don José.

Alla tragica vicenda di "Carmen" ha fatto seguito, tra marzo e aprile, quella ben più spensierata di "Cenerentola" di Rossini.
Sette recite, tutte dirette da Gianluigi Gelmetti, e cantate da specialisti del repertorio rossiniano: Monica Bacelli, Juan Diego Flores, Bruno Praticò e Pietro Spagnoli.

La produzione proveniente dal Comunale di Bologna era firmata da Roberto De Simone per la regia, da Mauro Carosi per le scene e da Odette Nicoletti per i costumi.

Un altro capolavoro del repertorio francese, "Werther" di Jules Massenet, ha occupato tutto il mese di maggio con sette recite dirette da Daniel Oren.
In un nuovo allestimento prodotto dal Carlo Felice per la regia di Beni Montresor, la drammatica vicenda di Werther ha avuto in Marcelo Alvarez un protagonista d'eccezione affiancato da Denyce Graves nel ruolo di Charlotte.

La chiusura della stagione operistica 1996/97 ha avuto luogo nel mese di giugno con una ripresa di "La Traviata", ancora con Mariella Devia quale interprete principale, come nella precedente edizione del 1995.

Affiancata da Roberto Aronica e da Giorgio Zancanaro, rispettivamente nei ruoli di Alfredo e Giorgio Germont, Mariella Devia era diretta, in questa ripresa, da Daniele Callegari, mentre l'allestimento era, ancora una volta, quello prodotto dal nostro Teatro con il Festival di Salisburgo per la regia di Lluis Pasqual.

La Stagione 1997/98 ha avuto il suo inizio la sera del 15 ottobre con una splendida edizione di "Peter Grimes" di Britten nell'allestimento del Thêatre de la Monnaie con la regia di Willy Decker ripresa da Sybille Schaller.

Diretta da Gary Bertini e da Jonathan Webb, l'opera, ripetuta per sei volte fino al 28 ottobre, ha avuto quali interpreti John Treleaven, Elizabeth Whitehouse, Angela Hickey e Stafford Dean.

Con "Rigoletto", presentata il 6 dicembre per la prima volta e ripetuta per altre nove volte fino al 30 dicembre, si è avuto un ritorno alla grande tradizione.

Diretta da Daniel Oren e con la regia di Giancarlo Cobelli nell'allestimento proveniente dal Teatro Comunale di Bologna, l'opera verdiana ha avuto una serie di collaudati interpreti: da Leo Nucci a Maureen O'Flynn, da Marcelo Alvarez a Francesca Franci, da Tito Beltrán a Lidia Tirendi.

Il 1997 è stato contrassegnato anche da una ricca attività concertistica avente quale filo conduttore soprattutto il '900.

In data 19 gennaio il Teatro Carlo Felice ha ospitato l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI diretta dal Maestro Riccardo Chailly nell'esecuzione della Sinfonia n.6 di Anton Bruckner e di Tre frammenti da "Wozzek" per soprano e orchestra di Alban Berg; soprano solista era Catherine Malfitano.

Il 6 e 7 febbraio ha inizio con l'esecuzione del Concerto n.3 per pianoforte e orchestra di Béla Bartók, con Deszö Ranki quale solista, e della Sinfonia n.5 di Ciaikovsky sotto la direzione del Maestro Stefan Soltesz.

In occasione della Pasqua, il Teatro Carlo Felice ha ospitato un concerto di canti gregoriani il 29 marzo con la partecipazione del Coro Schola Antiqua.

Il secondo appuntamento della Stagione sinfonica è il 4 e 5 aprile con il Coro e l'Orchestra del Carlo Felice diretti da Gianluigi Gelmetti nello "Stabat Mater" di Rossini. Solisti sono stati il soprano Lucia Mazzaria, il mezzosoprano Daniela Barcellona, il tenore Donald Kaasch e il basso Simone Alaimo.

Julian Rachlin e Ralf Weikert sono rispettivamente violino solista e direttore d'orchestra dei Concerti del 12 e 13 aprile con in programma la Suite sinfonica Shéhérazade di Nikolaj Rimskij-Korsakov e il Concerto per violino e orchestra di Jean Sibelius.

Il grande repertorio ottocentesco è stato ripreso nei Concerti del 18 e 19 aprile con l'esecuzione del IV Concerto di Beethoven con solista al pianoforte Eugene Istomin. Con il Concerto di Beethoven John Neschling ha diretto l'Orchestra nell'esecuzione della V Sinfonia di Prokofiev.

Grande successo di pubblico per i concerti del 29 e 30 aprile diretti da Daniel Oren. Con un programma quasi interamente dedicato a George Gershwin, si è esibito il pianista genovese Massimiliano Damerini nel Concerto in Fa, mentre la restante parte del programma comprendeva, sempre di Gershwin, "Un americano a Parigi" e di Maurice Ravel il "Boléro".

Il 29 e 30 maggio il Maestro Alexander Lazarev ha diretto due
concerti con programmi diversi. Parte comune per entrambe le serate è stata l'esecuzione del Concerto n.1 di Brahms con Rudolf Buchbinder solista al pianoforte.
Il Concerto del 29 maggio, dedicato al cinquantenario dell'esodo delle popolazioni giuliano-dalmate, ha visto la partecipazione del Coro e dell'Orchestra del Teatro Carlo Felice nel "Va pensiero" dal Nabucco di Giuseppe Verdi e nella Cantata di Luigi Donorà "L'Urlo dall'Abisso" in prima esecuzione assoluta. Solisti nel brano di Donorà sono stati il soprano Raffaella Angeletti, il basso Giorgio Surian e la voce recitante Vanni Valenza.

Il Direttore Yoav Talmi ha chiuso la Stagione Sinfonica istituzionale 1996/97 con i Concerti del 26 e 27 giugno che hanno impegnato Coro e Orchestra. Il ricco programma comprendeva l'Ouverture da "Romeo e Giulietta" di Ciaikovsky, tre danze da "La Sposa venduta" di Smetana, "L'Uccello di fuoco" suite di Stravinsky e le Danze polovesiane dal "Principe Igor" di Borodin.

Nel mese di luglio l'Orchestra è stata impegnata in una serie di concerti sinfonici fuori sede con la direzione di Roberto Tolomelli.

Il 3,8 e 9 luglio il programma comprendeva Danze sinfoniche da "West Side Story" di Bernstein, "Un Americano a Parigi" di Gershwin e "Bolero" di Ravel. Il 3 luglio il concerto si è svolto al Carlo Felice, mentre la sede del concerto dell'8 era Sarzana e quella del 9 Camogli.

Il 15 luglio, nel quadro dei rapporti intercorrenti tra Regione Liguria e Teatro dell'Opera, si è tenuto ad Albissola Marina un concerto lirico con la nostra orchestra, diretta sempre da Roberto Tolomelli, in occasione della chiusura della prima master class tenuta da Renata Scotto presso la Renata Scotto Opera Academy. Tredici giovani cantanti hanno eseguito altrettante arie da famose opere.

La Stagione Sinfonica 1997/98 si è aperta con il Concerto inaugurale del 19 settembre in ricordo di Yitzhak Rabin diretto dal Maestro Gary Bertini. In programma la Sinfonia n.3 "Eroica" di Beethoven e la Serenata per tenore, corno e orchestra d'archi con solista di canto Anthony Rolfe-Johnson e cornista Andrew Joy.
Appositamente in ricordo di Yitzak Rabin, il Teatro Carlo Felice ha commissionato al compositore israeliano Noam Sheriff un pezzo sinfonico:"Akedah Il Sacrificio di Isacco" passacaglia per orchestra.

Secondo concerto il 26 settembre diretto da Jonathan Webb con l'intervento solistico di Vadim Repin, aveva in programma il Concerto n.1 per violino e orchestra di Brahms e la Sinfonia n.2 di Edward Elgar.

Consueto appuntamento con la XLIV edizione del Premio Paganini e con il direttore Paolo Peloso che ha impegnato la nostra orchestra per le prove finali il4e5 ottobre.
Il giorno 27 ottobre il Teatro Carlo Felice ospita il Concerto dell'Ensemble Intercontemporaine diretto dal Maestro David Robertson.

Torna sul podio il Maestro Gary Bertini alla direzione dell'Orchestra del Teatro Carlo Felice nell'esecuzione della IX Sinfonia di Mahler nei concerti del 6 e 7 novembre.

Ancora Gustav Mahler, ma questa volta con i "Kindertotenlieder", in programma per il concerto del 12 novembre diretto da Sylvain Cambreling e con voce solista, per i Kindertotenlieder, il mezzosoprano Doris Soffel.
Il programma comprendeva inoltre ouverture da "Rosamunde" di Schubert e la VII Sinfonia di Beethoven.

A favore dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul cancro, il 14 novembre si è svolto al Teatro Carlo Felice il Concerto Straordinario della Sächsische Staatskapelle Dresden diretto da Giuseppe Sinopoli. In programma la IV Sinfonia di Brahms e "Also sprach Zarathustra" di Richard Strauss.

Il 16 novembre Lu-Jia dirige il II Concerto di Brahms per pianoforte e Orchestra e la Sinfonia n.1 "La Primavera" di Robert Schumann. Solista al pianoforte per Brahms Barry Douglas.

Orchestra e Coro, diretti dal Maestro Hans Graf nel Concerto che ha chiuso la Stagione Sinfonica 1997 il 21 novembre, si sono esibiti nell'Alexander Nevskij di Prokofiev con il mezzosoprano solista Ludmilla Semtchuk. Mentre l'orchestra è stata impegnata anche per il Concerto n.4 di Rachmaninov con solista al pianoforte David Golub.

Il 13 dicembre il Teatro Carlo Felice ha ospitato i complessi Melos Ensemble Wien e Hannover Knabenchor che hanno eseguito musiche e canti natalizi.

Ricca nel 1997 l'attività jazzistica con una serie di appuntamenti e ospiti di risonanza mondiale.
Il primo concerto, tenutosi in data 6 marzo, ha visto la partecipazione della Lincoln Jazz Orchestra diretta da Wynton Marsalis con la presenza dei cantanti Jon Hendricks, Cassandra Wilson e Miles Griffith impegnati nell'opera "Blood on the fields" con musica, arrangiamenti e libretto dello stesso Marsalis.
Il mese di aprile è stato caratterizzato dalla presenza di ben tre concerti jazz.
Il primo di questi è il concerto del 2 aprile con Art Ensemble of Chicago e The James Carter Quartet per ricordare il trentesimo anniversario della costituzione dell'Art Ensemble of Chicago.

Ancora in aprile, a distanza di una settimana, il Concerto con protagonista Ornette Coleman al sassofono e il suo gruppo (Ornette Coleman Sound Museum), concerto svoltosi il giorno 9 aprile.

Ultimo appuntamento del mese il 16 aprile con il concerto della Italian Instabile Orchestra, uno dei pochi gruppi jazz tutto italiano composto da una ventina di elementi.

Ha chiuso la Stagione jazzistica 1996/97 la band di Michael Nyman impegnata il 20 giugno al Teatro Carlo Felice con un programma sinfonico-cameristico.

La Stagione 1997/98 si è aperta, per il jazz, il 21 ottobre con il concerto della cantante Chaka Khan, sulle scene da venticinque anni, periodo della prima incisione discografica.

Esaurito per il concerto del celebre pianista Al Di Meola che insieme al suo gruppo, Al Di Meola Project, si è esibito il 18 novembre.

Ultimo appuntamento del 1997 con il jazz è stato con Richard Galliano e il suo complesso che ha chiuso l'anno con un concerto il 28 dicembre.

L'attività ballettistica del 1997 ha avuto inizio nel mese di aprile con la partecipazione del Ballet Nacional de España. Quattro spettacoli dal 22 al 24 aprile con un programma ricco di musiche popolari che vede la prima parte dello spettacolo occupata da "La Gitanilla" e la seconda divisa fra "Flamenco", "Zapateado" e "Bolero".

Dopo il Balletto di Spagna si passa direttamente alla 29^ edizione del Festival Internazionale del Balletto di Nervi caratterizzata dalla presenza di cinque grandi compagnie a livello mondiale tutte in esclusiva per il Festival stesso senza altre apparizioni italiane per tutto il 1997.

La prima di queste ha inaugurato il Festival al Teatro Carlo Felice, causa maltempo, il 28 giugno: Twyla Tharp con programma "Sweet fields", "66" e "Heroes" per tre serate.

In prima assoluta, la nuova produzione, tutta italiana, commissionata dal Teatro Carlo Felice quella del secondo appuntamento. Questa volta al Teatro ai Parchi ha debuttato il 4 luglio il Balletto di Toscana in "Blue notes", creata appositamente per il Festival di Nervi dal coreografo Mauro Bigonzetti su musiche di Antonio De Santis. Repliche, sempre a Nervi, il 5 e 6 luglio.

Al Carlo Felice si sono invece svolte le prove e due recite, l'8 e il 9 luglio, di "Sleepers Guts", in esclusiva per il Festival di Nervi con la Compagnia di William Forsythe Frankfurt Ballet. Ancora il Frankfurt Ballet protagonista sul palcoscenico del Carlo Felice l'11 e il 12 luglio con brani del proprio repertorio ballettistico quali "The Second Detail", "Quintett" e "Enemy in the figure".

Al Teatro ai Parchi di Nervi il 18,19 e 20 luglio si è esibita la Martha Graham Dance Company con un programma di danza contemporanea e un omaggio alla coreografa Martha Graham.

L'ultima compagnia presente al Festival è stata quella del Ballet Nacional de Cuba che ha dato vita al Carlo Felice a tre serate, 23, 24 e 25 luglio, al "Don Quixote" di Minkus con coreografia di Petipa e Alicia Alonso.

Il Festival si è concluso il 27 luglio con la grande serata di gala al Teatro ai Parchi di Nervi sempre con il Ballet Nacional de Cuba che ha eseguito i brani più salienti del proprio repertorio.

In margine all'attività propria del Festival, altre due manifestazioni vanno ricordate per la loro importanza: il Concerto dei "The Chieftains", prestigioso gruppo di musica celtica, svoltosi al Teatro ai Parchi il 7 luglio, e il nuovo recital di Milva dedicato ad Astor Piazzolla in prima assoluta al Carlo Felice il 15 luglio.

Con la fine del Festival di Nervi si chiude anche l'attività ballettistica del 1997.

AUDITORIUM

Parallelamente a quella della Sala grande del Teatro Carlo Felice, nel 1997 l'Auditorium Eugenio Montale ha avuto una sua programmazione articolata e multidisciplinare.

Oltre alla consueta attività di convegni e conferenze, gli appuntamenti con spettacoli sono iniziati in gennaio con quattro recite de "Quel delizioso orrore ... Farinelli", vita e canto di Carlo Broschi Farinelli, evirato cantore, di Guido Barbieri e Sandro Cappelletto. Nelle serate dal 14 al 17 gennaio si sono esibiti nel ruolo di Farinelli il sopranista Angelo Manzotti e l'attore Piero Nuti, accompagnati dal gruppo strumentale Cooperativa Teatro e Musica di Sassari. La regia è di Giampiero Cubeddu.

In prima esecuzione assoluta nei giorni 11/12/13 e 14 febbraio l'Auditorium ha ospitato con successo quattro recite di "Sonetto" di Edoardo Sanguineti, da William Shakespeare, musica di Andrea Liberovici. Anche la regia dello spettacolo è stata curata da Andrea Liberovici che ha preso pure parte agli spettacoli in qualità di attore, affiancato dall'attrice Ottavia Fusco.

Il giorno 8 aprile la Compagnia del Gran Teatrino La Fede delle Femmine ha effettuato all'Auditorium quattro recite dello spettacolo "Sankt Schreber Passion IV". Su musiche di Berlioz, Chopin, Ravel, Cage e Bernstein quattro marionettiste hanno messo in scena lo spettacolo tratto dalle Memorie di un malato di nervi di Daniel Paul Schreber.

In collaborazione con il Conservatorio di musica "Niccolò Paganini" di Genova, dal 26 al 30 maggio il Maestro Giorgio Gaslini ha tenuto in Auditorium uno stage di studio su "Tecnica e arte del Jazz", conclusosi con un Concerto di musica jazz nella Sala grande del Teatro il 28 maggio con il Giorgio Gaslini Globo Quartet.

Dal 27 al 30 settembre hanno avuto luogo le selezioni aperte al pubblico del 43° Premio Paganini, mentre dal 7 al 20 ottobre il pianista Massimiliano Damerini ha tenuto un corso di interpretazione skrjabiniana corredato da stages storico-musicologici affidati ad altri docenti.

Chiude gli appuntamenti del 1997 ma apre quelli con il DIST, dipartimento e laboratorio di informatica dell'Università degli Studi di Genova, il concerto del 26 novembre a cura dell'IRCAM.

IL DIRETTORE ARTISTICO
(M° Niccolò Parente)

IL SOVRINTENDENTE
(Dott. Nicola Costa)

Genova, 09 aprile 1998

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

VERBALE N° 8/1998

Nei giorni 23 e 24 del mese di marzo 1998, si è riunito, presso l'E.A. Teatro Comunale dell'Opera di Genova "Carlo Felice", il Collegio dei Revisori dei Conti per procedere alle verifiche di competenza.

Sono presenti:

Dott. Terenzio MARCIS	Presidente;
Dott. Salvatore RUSSO	Componente;
Dott. Pasquale GIOFFRE'	Componente;
Dott. Andrea TRAVERSO	Componente.

Il Collegio ha preso in esame il Conto Consuntivo 1997 e redige apposita relazione di cui all'allegato "A" che fa parte integrante del presente verbale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

IL PRESIDENTE
F.to:(Dott. Terenzio MARCIS)

I COMPONENTI

F.to: Dott. Pasquale GIOFFRE'

F.to: Dott. Salvatore RUSSO

F.to: Dott. Andrea TRAVERSO

ALLEGATO A

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'E.A. TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ANNO FINANZIARIO 1997

Viene sottoposta all'esame del Collegio la seguente documentazione relativa al Conto Consuntivo 1997:

- Conto Consuntivo 1997;
- Conto Economico;
- Situazione Patrimoniale;
- Relazione del Sovrintendente;
- Relazione Artistica;
- Situazione Amministrativa;
- Consistenza del personale nel corso dell'anno 1997;
- Situazione residui;
- Dati sintetici sulla produzione in sede e fuori sede;
- Prospetto dei costi di produzione;
- Situazione residui accantonamento T.F.R..

Il Collegio procede all'esame di tutta la documentazione presentata e prioritariamente ritiene di dover riportare alcuni dati significativi per i riflessi correlati a tutta l'attività gestionale dell'Ente per l'anno 1997.

CONSISTENZA DEL PERSONALE al 31/12/1997

	STABILI	CONTRATTI A TEMPO DET. (*)	CONTRATTI PROFESSION.	TOTALI
ORCHESTRA	91	17	2	110
CORO	63	11	=	74
MAESTRI	5	2	4	11
TERSICOREI	==	==	=	=
IMPIEGATI E DIRIGENTI	48	1	5	54
TECNICI	69	30	1	100
	276	61	12	349

(*) Media annua n° 54 unità.

Nel corso dell'anno 1997 è stata stipulata appposita convenzione per l'attuazione del servizio di medicina preventiva con l'Università agli Studi di Genova con l'individuazione del responsabile Dott. Francesco COPELLO.

Il totale di n° 349 unità lavorative annue, comprendente sia il personale a tempo indeterminato, sia quello a tempo determinato, rapportandolo ad anno si riduce a n° 330 unità complessive che supera di n° 4 unità il limite della dotazione organica di riferimento fissato in n° 326 . Tale differenza si riferisce a personale artistico, a tempo determinato, assunto per particolari esigenze di partitura.

ATTIVITA' SVOLTA

SPETTACOLI	SEDE	FUORI SEDE	GRATUITE	TOTALI
LIRICA	**63**		**1**	**63**
SINFONICA	**91**		**5**	**91**
SINFONICA		**11**	**11**	**11**
BALLETTTO	**11**	**10**		**21**
JAZZ/FOLK/LEG.	**20**	**1**	**1**	**21**
VISITE GUIDATE	**200**		**177**	**200**
COLLATERALI	**158**	**56**	**208**	**214**
	543	**78**	**403**	**621**

SPETTATORI ED INTROITI DI BOTTEGHINO

Spettatori

Spettatori paganti		151.806
Altri spettatori paganti non a borderò (visite guidate)	n° 24	1.055
Spettatori non paganti/manifestazioni gratuite		55.552
TOTALE SPETTATORI		**n° 208.413**

	LORDE	NETTE
Entrate da borderò	5.658.369.500.=	5.044.280.426.=
Abbonamenti	2.075.272.308.=	1.894.245.258.=
Altre entrate non a borderò	3.691.000.=	3.691.000.=
TOTALE ENTRATE	**7.737.332.808.=**	**6.942.216.684.=**

Il Bilancio di Previsione dell'esercizio 1997 formalmente deliberato dal consiglio di amministrazione in data 23/12/1996 con deliberazione n° 65 i cui dati sono stati correttamente riportati nel Conto Consuntivo in esame, ha subito delle variazioni complessive in aumento per Lit. 31.360.000.000.= che qui di seguito si riportano:

DELIBERAZIONE	DATA	SEGNO	IMPORTO VARIAZIONE
ORD.SOV. 31		+	190.000.000
02	22/1/1997	+	5.700.000.000
14	21/2/1997	+	5.000.000.000 (*)
ORD.PRES. 4	24/4/1997	+	5.000.000.000
ORD.PRES. 5	06/6/1997	+	5.000.000.000
70	18/7/1997	+	5.000.000.000
87	24/11/1997	+	470.000.000
92	24/11/1997	+	5.000.000.000
Totale			31.360.000.000

(*) non utilizzata

Pertanto da una previsione iniziale di Lit. 82.863.000.000.= si è passati ad una previsione definitiva di Lit. 114.223.000.000.=.

Rispetto ad una previsione di entrata e di spesa di Lit. 114.223.000.000.= sono state accertate Lit. 94.141.816.681.= ed impegnate Lit. 95.696.032.287.=, determinando un disavanzo di competenza di Lit. 1.554.215.606.=, meglio specificato dai prospetti che seguono:

ENTRATE	PREVISIONE DEFINITIVA	ACCERTAMENTI	DIFFERENZE	%
Titolo I°	45.590.000.000	41.205.232.150	- 4.384.767.850	- 9.62
Titolo II°	8.432.000.000	8.659.942.182	+ 227.942.182	+ 2.70
Titolo III°	1.225.000.000	758.297.597	- 466.702.403	- 38.10
Titolo IV°	30.700.000.000	17.895.175.467	- 12.804.824.533	- 41.71
Titolo V°	28.276.000.000	25.623.169.285	- 2.972.830.715	- 10.40
	114.223.000.000	94.141.816.681	- 20.401.183.319	

USCITE	PREVISIONE DEFINITIVA	IMPEGNI	DIFFERENZE	%
Titolo I°	51.962.500.000	49.889.906.496	- 2.072.593.504	- 3.98
Titolo II°	3.284.500.000	2.287.781.039	- 996.718.961	- 30.35
Titolo III°	30.700.000.000	17.895.175.467	- 12.804.824.533	- 41.71
Titolo IV°	28.276.600.000	25.623.169.285	- 2.972.830.715	- 10.40
	114.223.000.000	95.696.032.287	- 18.846.967.713	

Dall'esame dei dati su esposti viene evidenziato il risultato della gestione di competenza che di concretizza, come già detto, con un disavanzo di Lit. 1.554.215.606.=, ottenuto dalla differenza tra accertamenti ed impegni, ovvero dal rapporto tra:

minori accertamenti	Lit. 20.401.183.319.=
minori impegni	Lit. 18.846.967.713.=
	Lit. 1.554.215.606.=

ENTRATE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	DA RISCUOTERE	%
Titolo I	41.205.232.150	27.375.374.400	13.829.857.750	33.56
Titolo II	8.659.942.182	6.624.060.610	2.035.881.572	23.51
Titolo III	758.297.597	1.938.000	756.359.597	99.74
Titolo IV	17.895.175.467	17.895.175.467		
Titolo V	25.623.169.285	23.311.777.741	2.311.391.544	9.01
Totale	94.141.816.681	75.208.326.218	18.933.490.463	20.11

USCITE	IMPEGNI	PAGAMENTI	DA PAGARE	%
Titolo I	49.889.906.496	44.590.442.665	5.299.463.831	10.62
Titolo II	2.287.781.039	1.936.813.676	350.967.363	15.34
Titolo III	17.895.175.467	12.822.666.740	5.072.508.727	28.35
Titolo IV	25.623.169.285	18.578.228.473	7.044.940.812	27.50
Totale	95.696.032.287	77.928.151.554	17.767.880.733	18.57

I dati su esposti evidenziano, per la gestione della competenza, somme da riscuotere per Lit. 18.933.490.463.= e somme da pagare per Lit. 17.767.880.733.=.

Ponendo a raffronto gli stanziamenti in entrata (Titolo I e Titolo II) pari a Lit. 54.022.000.000.= e gli accertamenti, peri a Lit. 49.865.174.332.=, si ha una differenza di Lit. 4.156.825.668.=, in percentuale il 7.69, che rappresentano le previsioni non concretizzatesi negli accertamenti. Tale risultato evidenzia che la programmazione e la quantificazione delle risorse è avvenuta con un'accettabile valutazione dei parametri di realizzazione delle Entrate.

Mentre si riscontra che il totale delle Partite di giro, ammontanti a Lit. 25.623.169.285.=, pareggiano sia in entrata che in uscita, si evidenzia l'anomalo finanziamento del Fondo anticipazioni al servizio di cassa interno, indicato in Lit. 100.000.000.=, quale somma accertata ed impegnata delle partite di giro, rispettivamente al Cap. 118 delle Entrate ed al cap. 663 delle Uscite.

Considerato che la rotazione del fondo è fissata in Lit. 20.000.000.= appare evidente che le somme indicate nel documento in esame si riferiscono al totale delle spese sostenute ed erroneamente imputate al Capitolo delle Partite di Giro, oltre che ai corrispondenti e pertinenti capitoli di spesa cui l'obbligazione di riferisce. Gli artt. 57 e 58 del D.P.C.M. 6 maggio 1994, n° 565, regolamentano la materia.

A fine esercizio la somma rimasta da riscuotere di Lit. 20.034.396.= è stata regolarizzata con accertamento n° 3.550 del 5/12/1997 per Lit. 13.934.074.= e con accertamento n° 3.550/1 del 24/12/1997 per Lit. 6.100.322.=.

Per la parte corrente si evidenzia che il totale delle entrate, pari a Lit. 49.865.174.332.=, risulta così formato:

Trasferimenti da parte dello Stato	**31.925.992.150**	**64.02%**
Trasferimenti da parte della Regione	**1.259.540.000**	**2.53%**
Trasferimenti da parte del Comune di Genova	**7.604.700.000**	**15.25%**
Trasferimenti da parte della CA.RI.GE.	**400.000.000**	**0.80%**
Proventi per attività decentrata	**15.000.000**	**0.03%**
Proventi da botteghino	**6.942.216.684**	**13.92%**
Proventi Bar e Guardaroba	**89.103.816**	**0.18%**
Proventi da pubblicazioni e programmi	**80.272.561**	**0.16%**
Proventi da incisioni e trasmissioni radiotelevisive	**35.000.000**	**0.07%**
Proventi vendita pubblicità	**40.702.500**	**0.08%**
Proventi vari	**395.803.549**	**0.79%**
Redditi e proventi patrimoniali	**394.440.836**	**0.79%**
Interessi attivi	**153.480.782**	**0.32%**
Poste correttive e compensative	**152.832.770**	**0.31%**
Recuperi e rimborsi diversi	**334.871.684**	**0.67%**
Crediti verso l'Erario	**41.217.000**	**0.08%**
Totale	**49.865.174.332**	**100 %**

Relativamente alla gestione complessiva del bilancio si è riscontrato che gli stanziamenti non sempre hanno rappresentato il limite invalicabile dell'impegno per quanto attiene le spese, e l'obbligo del recepimento di maggiori accertamenti per le Entrate. Di fatto molti capitoli evidenziano accertamenti ed impegni superiori alle poste previsionali senza che siano state adottate le relative variazioni di Bilancio.
Si riportano, qui di seguito, i capitoli interessati con le relative differenze:

ENTRATE

Cap. 11/01	**Lit.**	**69.540.000.=**
Cap. 15/01	**Lit.**	**4.700.000.=**
Cap. 20/01	**Lit.**	**100.000.000.=**
Cap. 31/02	**Lit.**	**26.118.036**

Cap. 33/01	**Lit.**	**18.000.000.=**
Cap. 33/02	**Lit.**	**15.000.000.=**
Cap. 36/01	**Lit.**	**195.803.549.=**
Cap. 40/01	**Lit.**	**75.545.711.=**
Cap. 40/02	**Lit.**	**18.895.125.=**
Cap. 42/01	**Lit.**	**6.696.485.=**
Cap. 42/03	**Lit.**	**146.784.297.=**
Cap. 45/01	**Lit.**	**2.832.770.=**
Cap. 46/01	**Lit.**	**24.005.354.=**
Cap. 46/02	**Lit.**	**1.023.917.=**
Cap. 46/03	**Lit.**	**9.842.413.=**
Cap. 47/02	**Lit.**	**41.217.000.=**
Cap. 68	**Lit.**	**1.600.000.=**
Cap. 76/02	**Lit.**	**5.668.000.=**

USCITE

Cap. 516/01	**Lit.**	**18.589.328.=**
Cap. 532/01	**Lit.**	**34.089.117.=**
Cap. 542/01	**Lit.**	**40.336.136.=**
Cap. 542/02	**Lit.**	**9.341.329.=**
Cap. 572/01	**Lit.**	**12.703.231.=**
Cap. 587/02	**Lit.**	**600.840.=**
Cap. 590/01	**Lit.**	**13.523.594.=**
Cap. 597/01	**Lit.**	**21.978.306.=**
Cap. 587/02	**Lit.**	**36.330.722.=**
Cap. 606/02	**Lit.**	**2.376.096.=**

Relativamente alle spese si rileva che a fronte di una previsione totale, escluse le partite di giro, di Lit. 85.627.000.000.=, sono state impegnate Lit. 70.072.863.002.= con una differenza in meno di Lit. 15.554.136.998.=, in percentuale il 18.16%.

In particolare si evidenziano le più significative, nonchè la loro incidenza sul totale dell'impegnato:

NATURA	IMPEGNATO	PERCENTUALE
Organi dell'Ente	**145.460.338**	**0.21**
Oneri personale dipendente	**29.880.787.520**	**42.64**
Oneri personale scritturato	**10.262.997.625**	**14.65**
Beni di consumo e di servizi	**5.383.566.169**	**7.69**
Oneri finanziari	**293.523.594**	**0.44**
Oneri tributari	**702.998.396**	**1.00**

Poste correttive e compensative	**833.750.328**	**1.19**
Spese non classificabili in altre voci	**2.386.822.526**	**3.41**
Immobilizzazioni tecniche	**495.828.599**	**0.70**
Spese in conto capitale	**1.791.952.440**	**2.55**
Rimborsi anticipazioni Passive	**17.895.175.467**	**25.52**
Totale	**70.072.863.002**	**100.00**

Viene evidenziato un elevato divario tra somme impegnate e pagate.

Per la parte corrente (Titolo I), a fronte degli impegni assunti per Lit. 49.891.943.560.= sono stati effettuati pagamenti per Lit. 44.590.442.665.=, determinando resti da pagare per Lit. 5.299.463.831.=, pari al 10.62%.

Per le spese in conto capitale (Titolo II) gli impegni assommano a Lit. 2.287.781.039.=, i pagamenti a Lit. 1.936.813.676.=, con una differenza residuale di Lit. 350.967.363.=, pari al 15.34%.

L'esame complessivo della parte corrente evidenzia quanto segue:

TOTALE ACCERTAMENTI	**Lit.**	**49.865.174.332.=**
TOTALE IMPEGNI	**Lit.**	**49.889.906.496.=**
TOTALE RISCOSSIONI	**Lit.**	**33.999.435.010.=**
TOTALE PAGAMENTI	**Lit.**	**44.590.442.665.=**

Appare evidente l'anomalo rapporto tra accertamenti ed impegni e tra riscossioni e pagamenti, ovvero tra risorse disponibili ed obbligazioni assolte. Si è operato in modo alquanto ricorrente in regime di anticipazione bancaria e comunale per mancanza di liquidità, determinando un aggravio per interessi passivi di Lit. 293.523.594.=.

RESIDUI

Verificata la concordanza dell'ammontare iniziale indicato nel presente consuntivo con le risultanze finali di quello dell'esercizio precedente, si rileva la seguente situazione:

a) **i residui attivi** degli anni precedenti, ammontanti all'1/1/1997 a Lit. 24.512.150.275.=, per effetto di più accurati accertamenti, hanno subito una diminuzione di Lit. 816.559.689.=; sono stati riscossi per Lit. 20.783.991.304.=, rimangono da riscuotere Lit. 2.911.599.282.=;

b) **i residui passivi** degli anni precedenti, ammontanti all'1/1/1997 a Lit. 22.509.867.740.=, per effetto di più accurate verifiche, hanno subito una decurtazione di Lit. 503.284.619.=; sono stati pagati per Lit. 16.069.651.248.=, rimangono da pagare per Lit. 5.936.931.873.=.

A fine esercizio risulta la seguente situazione complessiva dei residui:

residui attivi dell'esercizio 1997	**Lit.**	**18.933.490.463.=**
residui attivi degli anni precedenti	**Lit.**	**2.911.599.282.=**
Totale residui attivi	**Lit.**	**21.845.089.745.=**
residui passivi dell'esercizio 1997	**Lit.**	**17.767.880.733.=**
residui passivi degli anni precedenti	**Lit.**	**5.936.931.873.=**
Totale residui passivi	**Lit.**	**23.704.812.606.=**

Dai dati suesposti si evidenzia, qui di seguito, una comparazione tra i residui dell'esercizio 1996 e quelli risultanti alla chiusura dell'esercizio in esame:

RESIDUI	**ANNO 1996**	**ANNO 1997**	**%**
Residui attivi	**24.512.150.275**	**21.845.089.745**	**- 12.21**
Residui passivi	**22.509.867.740**	**23.704.812.606**	**+ 5.04**

Il Collegio non può non rilevare che la massa residuale è quantitativamente molto significativa, infatti quelli attivi rappresentano il 23.20% dell'accertato, i passivi del 24.77% dell'impegnato.

Si impone, pertanto, da parte dell'Ente per i residui attivi, una più efficace azione amministrativa e programmatoria tendente a limitare il dilatarsi dei tempi di riscossione dei propri crediti.

Per quelli passivi occorre che il procedimento della spesa venga reso più funzionale e più rispondente ai criteri di efficacia e di efficienza al fine anche di evitare ulteriori gravami che potrebbero originarsi a seguito di ritardi nei pagamenti.

Al 31/12/1997 la situazione della cassa risulta a pareggio e concorda con le risultanze del giornale dei mandati e delle reversali e con l'estratto conto del Tesoriere.

Si è accertato che i mandati e le reversali, rimasti inestinti alla data del 31/12/1997 sono stati restituiti dal Tesoriere, annullati e rimessi in conto residui.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Al 31/12/1997, come già precedentemente indicato, la gestione di competenza presenta un disavanzo di Lit. 1.554.215.606.=, così determinato:

somme accertate durante l'esercizio	**Lit. 94.141.816.681.=**
somme impegnate durante l'esercizio	**Lit. 95.696.032.287.=**
Disavanzo di competenza	**Lit. 1.554.215.606.=**

La situazione amministrativa complessiva al 31/12/1997 presenta un disavanzo di amministrazione di Lit. 1.859.722.861.= così determinato:

Deficit di cassa all'1/1/1997			**Lit. 1.994.514.720**
Riscossioni in c/competenza	**Lit. 75.208.326.218**		
Riscossioni in c/residui	**Lit. 20.783.991.304**		
			Lit. 95.992.317.522
Totale			**Lit. 93.997.802.802**
Pagamenti in c/competenza	**Lit. 77.928.151.554**		
Pagamenti in c/residui	**Lit. 16.069.651.248**		
			Lit. 93.997.802.802
Fondo cassa al 31/12/1997			**Lit. 0**
Residui attivi al 31/12/1997	**Lit. 21.845.089.745**		
Residui passivi al 31/12/1997	**Lit. 23.704.812.606**		
		-	**Lit. 1.859.722.861**
Disavanzo di Amministrazione		-	**Lit. 1.859.722.861**

Il predetto disavanzo di amministrazione dovrà essere assorbito con apposito piano triennale a far data dal corrente esercizio finanziario 1998, così come previsto dall'art. 2 della Legge 29 ottobre 1987, n° 450 e dall'art. 30 del D.P.C.M. 6 maggio 1994, n° 565.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale al 31/12/1997 evidenzia una diminuzione della consistenza di Lit. 1.308.202.893.= ed una diminuzione del Patrimonio netto di Lit. 92.735.546.=.

Ai sensi dell'art. 34 del D.P.C.M. 565/1994 il Servizio Ragioneria, in sede di stesura del Consuntivo, ha provveduto ad annotare nelle scritture contabili dell'Ente le variazioni inventariali intervenute per le entità comunicate dagli agenti responsabili e contenute nel documento di riepilogo conservato agli atti e verificato dal Collegio.

Si rileva che le operazioni di carico nel registro inventariale avvengono con l'adozione di criteri valutativi non concordati con l'Ufficio Contabilità, per cui si suggerisce di porre in essere provvedimenti operativi finalizzati a conciliare, tra gli uffici, l'attribuzione della natura di spesa in conto capitale dei beni inventariati.

Sotto il profilo del programma computerizzato per la tenuta dei libri inventariali, si rende altresì necessaria una variazione adeguata ad una più corretta annotazione delle operazioni di scarico.

Il Collegio prende infine atto che l'Ente non ha provveduto all'espletamento degli accertamenti sulla inesigibilità dei crediti iscritti nel conto patrimoniale come previsto all'art. 40 del D.P.C.M. 565/1994.

CONTO ECONOMICO

Nel conto in esame vengono riportati i componenti attivi per Lit. 51.134.524.363.= e passivi per Lit. 52.994.247.224.=, che determinano un disavanzo economico di Lit. 1.859.722.861.=.

CONSIDERAZIONI FINALI

Il Collegio rileva che il Consuntivo in esame è stato formulato in termini finanziari di sola competenza non tenendo conto delle movimentazioni di cassa come invece prescrive la normativa di riferimento.

Durante l'esercizio questo Collegio, a far data dal mese di luglio 1997, e quello precedente, hanno tenuto periodiche riunioni nel corso delle quali hanno formulato dei rilievi e fornito dei pareri anche in sede di Consiglio di Amministrazione.

IN CONCLUSIONE

Questo Collegio, nell'attestare la corrispondenza delle risultanze del Conto Consuntivo in esame con le scritture contabili esaminate, con le riserve contenute nella presente relazione ed in quelle redatte nel corso dell'esercizio di riferimento, esprime un parere positivo in merito alla regolarità complessiva della gestione 1997 e ritiene che il conto consuntivo 1997 dell'Ente Autonomo Teatro Comunale dell'Opera di Genova sia meritevole di approvazione.

La presente relazione accompagna il Conto Consuntivo 1997, così come disposto dall'art. 23 del D.P.C.M. 6 maggio 1994, n° 565.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

IL PRESIDENTE
F.to: (Dott. Terenzio MARCIS)

I COMPONENTI

F.to:Dott. Pasquale GIOFFRE'
F.to:Dott. Salvatore RUSSO
F.to:Dott. Andrea TRAVERSO

Copia conforme all'originale esistente agli ati di ufficio.

Il Responsabile del
Servizio Affari Generali
(Concetta Gaia Maretta)

Genova, 14 aprile 1998

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO / AR. Denominazione	PREVISIONI			SOMME		DIFFERENZE	RESIDUI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	TOTALE
	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	ALL'INIZIO	RISCOSSI	DA RISC.			RESIDUI AL TERMINE
		IN PIU' IN MENO		RISCOSSE	DA RISC.		ESERCIZIO					ESERCIZIO
** E 1 01 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO												
* E 1 01 006 CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO												
001 CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	22500000.000	0.000	22500000.000	18230374.400	3695617.750	21925992.150	-574007.850	70812.200	70812.200	0.000	70812.200	3695617.750
* Subsubtotal *	22500000.000	0.000	22500000.000	18230374.400	3695617.750	21925992.150	-574007.850	70812.200	70812.200	0.000	70812.200	3695617.750
* E 1 01 007 CONTRIBUTO ASSUNTIVO DELLO STATO												
001 CONTRIBUTO ASSUNTIVO DELLO STATO	16500000.000	0.000	3000000.000	13500000.000	0.000	10000000.000	-3500000.000	11500000.000	11500000.000	0.000	11500000.000	10000000.000
002 CONTRIBUTO ASSUNTIVO DELLO STATO PER CCNL	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	940451.850	940451.850	0.000	940451.850	0.000
* Subsubtotal *	16500000.000	0.000	3000000.000	13500000.000	0.000	10000000.000	-3500000.000	12440451.850	12440451.850	0.000	12440451.850	10000000.000
** Subtotal **	39000000.000	0.000	3000000.000	36000000.000	18230374.400	13695617.750	31925992.150	-4074007.850	12511264.050	12511264.050	0.000	12511264.050	13695617.750

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....S O M M E..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
** E 1 02 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI														
* E 1 02 011 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA														
001 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA	700000.000	0.000	0.000	900000.000	900000.000	69540.000	969540.000	69540.000	548230.000	400000.000	148230.000	548230.000	0.000	217770.000
002 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA FESTIVAL NERVI	100000.000	0.000	0.000	100000.000	50000.000	50000.000	100000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	30000.000
003 CONVENZIONE PROGETTO DIFFUSIONE MUSICALE SUL TERRITORIO REGIONALE	200000.000	190000.000	0.000	390000.000	190000.000	0.000	190000.000	-200000.000	10000.000	10000.000	0.000	10000.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	1200000.000	190000.000	0.000	1390000.000	1140000.000	119540.000	1259540.000	-130460.000	558230.000	410000.000	148230.000	558230.000	0.000	267770.000
** Subtotal **	1200000.000	190000.000	0.000	1390000.000	1140000.000	119540.000	1259540.000	-130460.000	558230.000	410000.000	148230.000	558230.000	0.000	267770.000

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....S O M M E..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
** E 1 03 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE														
* E 1 03 015 TRASFERIMENTI DA PARTE DEL COMUNE DI GENOVA														
001 TRASFERIMENTI DA PARTE DEL COMUNE DI GENOVA	3000000.000	0.000	0.000	3000000.000	3000000.000	4700.000	3004700.000	4700.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4700.000
002 CONTRIBUTO ABBIUNTIVO	0.000	3000000.000	0.000	3000000.000	3000000.000	0.000	3000000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	3000000.000	3000000.000	0.000	6000000.000	6000000.000	4700.000	6004700.000	4700.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4700.000
* E 1 03 016 TRASFERIMENTI DA PARTE DEL COMUNE FESTIVAL NERVI														
001 TRASFERIMENTI DA PARTE DEL COMUNE FESTIVAL NERVI	1600000.000	0.000	0.000	1600000.000	1600000.000	0.000	1600000.000	0.000	100000.000	0.000	0.000	0.000	-100000.000	0.000
* Subsubtotal *	1600000.000	0.000	0.000	1600000.000	1600000.000	0.000	1600000.000	0.000	100000.000	0.000	0.000	0.000	-100000.000	0.000
* E 1 03 018 CONTRIBUTI STRAORDINARI ENTI LOCALI, PROVINCIA E DIVERSI														
000 CONTRIBUTI STRAORDINARI ENTI LOCALI E DIVERSI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	106500.000	0.000	39262.781	39262.781	-67237.219	39262.781
* Subsubtotal *	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	106500.000	0.000	39262.781	39262.781	-67237.219	39262.781
** Subtotal **	4600000.000	3000000.000	0.000	7600000.000	7600000.000	4700.000	7604700.000	4700.000	206500.000	0.000	39262.781	39262.781	-167237.219	43962.781

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO	..P R E V I S I O N I.....			..... S O M M E.....			DIFFERENZE...	RESIDUI.....	PAGATI.....	DA PAGARE...	TOTALI.....	VARIAZIONI...	RESIDUI AL..
AR. Denominazione	INITIALI.....	VARIAZIONI..	DEFINITIVE...	PAGATE.....	DA PAGARE....	TOTALI.....		ALL'INIZIO..	RISCOSSE....	DA RISC.....			TERMINE.....
	IN PIU'	IN MENO.....		RISCOSSE.....	DA RISC.....			ESERCIZIO...					ESERCIZIO...
XX E 1 04 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO, ASSOCIAZIONI E PRIVATI													
* E 1 04 020 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO, ASSOCIAZIONI E PRIVATI													
001 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA CA.RI.GE.	300000.000	0.000	300000.000	400000.000	0.000	400000.000	100000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
# Subarticoli #	300000.000	0.000	300000.000	400000.000	0.000	400000.000	100000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* E 1 04 021 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI													
002 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI E PRIVATI	200000.000	0.000	200000.000	0.000	0.000	0.000	-200000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
# Subarticoli #	200000.000	0.000	200000.000	0.000	0.000	0.000	-200000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
## Subtotal ##	500000.000	0.000	500000.000	400000.000	0.000	400000.000	-100000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO	..P R E V I S I O N I.....			..S O M M E.....		DIFFERENZE...	RESIDUI.....	PAGATI.....	DA PAGARE...	TOTAL.....	VARIAZIONI...	RESIDUI AL..
AR. Denominazione	INIZIALI.....	VARIAZIONI..	DEFINITIVE...	PAGATE.....	DA PAGARE....	TOTALI.....		ALL'INIZIO..	RISCOSSI....	DA RISC.....		TERMINE....
		IN PIU'.....	IN MENO.....	RISCOSSE.....	DA RISC.....			ESERCIZIO...				ESERCIZIO...
## E 1 05 PROVENTI PER ATTIVITA' DECENTRATA, CONTO TERZI E FINALIZZATA ENTI VARI												
* E 1 05 025 PROVENTI PER ATTIVITA' DECENTRATA, CONTO TERZI E FINALIZZATA ENTI VARI												
001 PROVENTI PER ATTIVITA'	100000.000	0.000	0.000	5000.000	10000.000	15000.000	-85000.000	15000.000	0.000	15000.000	0.000	10000.000
DECENTRATA, CONTO TERZI E												
FINALIZZATA ENTI VARI												
* Subsubtotal 3												
	100000.300	0.000	0.000	5000.000	10000.000	15000.000	-85000.000	15000.000	0.000	15000.000	0.000	10000.000
## Subtotal 2#												
	100000.600	0.000	0.000	5000.000	10000.000	15000.000	-85000.000	15000.000	0.000	15000.000	0.000	10000.000
### Total ###												
	43400000.000	3190000.000	3000000.000	43590000.000	27376374.400	13826837.750	41206232.150	-4384767.850	13296996.050	12936264.050	187492.781	13123756.831	-187237.219	14017350.531
E 1 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI												

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....S O M M E..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
** E 2 06 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI														
* E 2 06 030 PROVENTI DA VENDITA DI BOTTEGHINO E ABBONAMENTI														
000 PROVENTI DA VENDITA DI BOTTEGHINO E ABBONAMENTI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20107.700	0.000	20107.700	20107.700	0.000	20107.700
001 PROVENTI DA VENDITA DI BOTTEGHINO	4850000.000	0.000	0.000	4850000.000	3399268.622	1361164.183	4760432.805	-89567.195	903893.336	903893.336	0.000	903893.336	0.000	1361164.183
002 PROVENTI DALLA VENDITA DI ABBONAMENTI	2025000.000	0.000	0.000	2025000.000	1587970.515	277510.534	1865481.049	-159518.951	466786.949	466786.949	0.000	466786.949	0.000	277510.534
003 PROVENTI DALLE VISITE GUIDATE	5000.000	0.000	0.000	5000.000	3657.000	34.000	3691.000	-1309.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	34.000
004 BOTTEGHINO ABBONAMENTI NERVI	30000.000	0.000	0.000	30000.000	28764.209	0.000	28764.209	-1235.791	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
005 BOTTEGHINO BIGLIETTI NERVI	290000.000	0.000	0.000	290000.000	283847.621	0.000	283847.621	-6152.379	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	7200000.000	0.000	0.000	7200000.000	5303507.967	1638708.717	6942216.684	-257783.316	1390787.985	1370680.285	20107.700	1390787.985	0.000	1638818.417
* E 2 06 031 PROVENTI BAR E GUARDAROBA														
001 PROVENTI BAR	20000.000	0.000	0.000	20000.000	12098.307	5887.473	17985.780	-2014.220	31959.046	5084.247	26874.799	31959.046	0.000	32762.272
002 PROVENTI GUARDAROBA	45000.000	0.000	0.000	45000.000	36215.536	14902.500	71118.036	26118.036	11834.450	11834.450	0.000	11834.450	0.000	14902.500
* Subsubtotal *	65000.000	0.000	0.000	65000.000	48313.843	20789.973	89103.816	24103.816	43793.496	16918.697	26874.799	43793.496	0.000	47664.772
* E 2 06 032 PROVENTI DA PUBBLICAZIONI E PROGRAMMI														
000 PROVENTI DA PUBBLICAZIONI E PROGRAMMI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	500.000	0.000	500.000	500.000	0.000	500.000
001 PROVENTI DA PUBBLICAZIONI	5000.000	0.000	0.000	5000.000	2196.000	60.000	2256.000	-2744.000	108.000	108.000	0.000	108.000	0.000	60.000
002 PROVENTI DA PROGRAMMI	110000.000	0.000	0.000	110000.000	59837.530	18179.031	78016.561	-31983.439	11084.872	11084.872	0.000	11084.872	0.000	18179.031
* Subsubtotal *	115000.000	0.000	0.000	115000.000	62033.530	18239.031	80272.561	-34727.439	11692.872	11192.872	500.000	11692.872	0.000	18739.031
* E 2 06 033 PROVENTI DA INCISIONI E TRASMISSIONI RADIO TELEVISIVE														
001 PROVENTI DA INCISIONI	2000.000	0.000	0.000	2000.000	0.000	20000.000	20000.000	18000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20000.000
002 PROVENTI DA TRASMISSIONI RADIO TELEVISIVE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	15000.000	15000.000	15000.000	18000.000	17000.000	1000.000	18000.000	0.000	16000.000
* Subsubtotal *	2000.000	0.000	0.000	2000.000	0.000	35000.000	35000.000	33000.000	18000.000	17000.000	1000.000	18000.000	0.000	36000.000
* E 2 06 034 PROVENTI DA VENDITA MATERIALE FUORI USO														
000 PROVENTI DA VENDITA MATERIALE FUORI USO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	173.600	0.000	173.600	173.600	0.000	173.600
* Subsubtotal *	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	173.600	0.000	173.600	173.600	0.000	173.600
* E 2 06 035 PROVENTI DA VENDITA PUBBLICITA'														
000 PROVENTI DA VENDITA PUBBLICITA'	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	9550.000	0.000	9550.000	9550.000	0.000	9550.000
001 PROVENTI DA VENDITA PUBBLICITA'	100000.000	0.000	0.000	100000.000	38202.500	2500.000	40702.500	-59297.500	72700.000	67700.000	5000.000	72700.000	0.000	7500.000
* Subsubtotal *														

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO	..P R E V I S I O N I.....				.....S O M M E.....			DIFFERENZE...	RESIDUI.....	PAGATI.....	DA PAGARE...	TOTALE.....	RESIDUI AL..
ART. Denominazione	INIZIALI.....	VARIAZIONI...	DEFINITIVE...	PAGATE.....	DA PAGARE....	TOTALE.....			ALL'INIZIO..	RISCOSSI....	DA RISC.....	VARIAZIONI...	TERMINE.....
		IN PIU'	IN MENO.....	RISCOSSE.....	DA RISC.....				ESERCIZIO...				ESERCIZIO...
	100000.000	0.000	100000.000	58202.500	2500.000	40702.500	-39297.500	82250.000	67700.000	14550.000	82250.000	0.000	17050.000
X E 2 38 004 PROVENTI VARI ALTRI													
000 PROVENTI VARI ALTRI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	37142.503	0.000	37142.503	37142.503	0.000	37142.503
001 PROVENTI VARI ALTRI	200000.000	0.000	0.000	200000.000	354246.199	41557.360	395803.549	195803.549	207721.578	188081.343	24640.235	207721.578	66397.395
X Sub-totale X	200000.000	0.000	0.000	200000.000	354246.199	41557.360	395803.549	195803.549	244264.081	182281.343	61982.738	244264.081	103540.898
## Sub-totale ##	7682000.000	0.000	0.000	7682000.000	3826304.029	1756795.081	7683099.110	-68900.890	1790962.034	1663777.197	185186.837	1790962.034	1881985.918

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..PREVISIONI..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....SOMME..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE... RESIDUI..... ALL'INIZIO..	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
** E 2 07 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI													
* E 2 07 040 PROVENTI PER NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE E SALE DEL TEATRO													
000 PROVENTI PER NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	51413.700	0.000	51413.700	51413.700	0.000	51413.700
001 PROVENTI PER NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	10000.000	0.000	0.000	10000.000	4018.067	81527.644	85545.711	75545.711	19393.518	2350.000	17043.518	19393.518	0.000	98571.162
002 PROVENTI PER NOLEGGIO SALE DEL TEATRO	290000.000	0.000	0.000	290000.000	132071.000	176824.125	308895.125	18895.125	300435.991	263629.690	36806.301	300435.991	0.000	213630.426
* Subsubtotal *	300000.000	0.000	0.000	300000.000	136089.067	258351.769	394440.836	94440.836	371243.209	265979.690	105263.519	371243.209	0.000	363615.288
* E 2 07 042 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI													
001 INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO	0.000	0.000	0.000	0.000	5434.836	1261.649	6696.485	6696.485	2230.001	2230.001	0.000	2230.001	0.000	1261.649
003 INTERESSI ATTIVI ALTRI	0.000	0.000	0.000	0.000	146784.297	0.000	146784.297	146784.297	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	0.000	0.000	0.000	0.000	152219.133	1261.649	153480.782	153480.782	2230.001	2230.001	0.000	2230.001	0.000	1261.649
** Subtotal **	300000.000	0.000	0.000	300000.000	288308.200	259613.418	547921.618	247921.618	373473.210	268209.691	105263.519	373473.210	0.000	364876.937

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..PREVISIONI..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....SOMME..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE... RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO...	RESIDUI PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
** E 2 08 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI													
* E 2 08 045 RIMBORSO SERVIZIO MENSA													
001 RIMBORSO SERVIZIO MENSA	150000.000	0.000	0.000	150000.000	152399.437	433.333	152832.770	2832.770	0.000	0.000	0.000	0.000	433.333
* Subsubtotal *	150000.000	0.000	0.000	150000.000	152399.437	433.333	152832.770	2832.770	0.000	0.000	0.000	0.000	433.333
* E 2 08 046 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI													
001 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	50000.000	0.000	0.000	50000.000	55005.814	18999.740	74005.354	24005.354	5439.560	1090.000	4349.560	5439.560	0.000 23349.300
002 RECUPERO SPESE VESTIARIO	0.000	0.000	0.000	0.000	1023.917	0.000	1023.917	1023.917	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 0.000
003 RECUPERO ACCONTI FUTURI MIGLIORAMENTI 1992	250000.000	0.000	0.000	250000.000	259802.413	40.000	259842.413	9842.413	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 40.000
* Subsubtotal *	300000.000	0.000	0.000	300000.000	315831.944	19039.740	334871.684	34871.684	5439.560	1090.000	4349.560	5439.560	0.000 23389.300
* E 2 08 047 CREDITI VERSO L'ERARIO													
002 I.R.P.E.G.	0.000	0.000	0.000	0.000	41217.000	0.000	41217.000	41217.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 0.000
* Subsubtotal *	0.000	0.000	0.000	0.000	41217.000	0.000	41217.000	41217.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 0.000
** Subtotal **	450000.000	0.000	0.000	450000.000	509448.381	19473.073	528921.454	78921.454	5439.560	1090.000	4349.560	5439.560	0.000 23822.633
*** Total ***	8432000.000	0.000	0.000	8432000.000	8624060.810	2035881.572	8659942.182	227942.182	2169874.804	1935072.888	234801.916	2169874.804	0.000 2270683.488
E 2 ALTRE ENTRATE													

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA

GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO														TOTALE.....
DS. Denominazione	..P R E V I S I O N I.....				....S O M M E.....			DIFFERENZE..	RESIDUI.....	PAGATI.....	DA PAGARE...	TOTALI.....	VARIAZIONI..	RESIDUI AL..
	INIZIAL.....	VARIAZIONI..		DEFINITIVE...	PAGATE.....	DA PAGARE...	TOTALI.....		ALL'INIZIO..	RISCOSSI....	DA RISC.....			TERMINE.....
		IN PIU'	IN MENO.....		RISCOSSE....	DA RISC....			ESERCIZIO..					ESERCIZIO...
XX E 3 10 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
* E 3 10 066 ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI														
001 ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI	0.000	0.000	0.000	0.000	1600.000	0.000	1600.000	1600.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subtotale: *	0.000	0.000	0.000	0.000	1600.000	0.000	1600.000	1600.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
** Subtotale: **	0.000	0.000	0.000	0.000	1600.000	0.000	1600.000	1600.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO / AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I ..... INIZIALE.....	VARIAZIONI.. IN PIU'	IN MENO.....	..S O M M E..... DEFINITIVE... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE... RESIDUI..... ALL'ATTIVO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. ESAME..... ESERCIZIO...
E 3 11 RISCOSSIONE DI CREDITI												
* E 3 11 076 RISCOSSIONE PER POLIZZE ASSICURATIVE												
001 INA ASSITALIA 'A' ANZIANITA'	1225000,000	0,000	0,000	1225000,000	0,000	754029,597	754029,597	-470970,403	919999,264	0,000	264728,441	1015755,005
002 INA ASSICURAZIONE INFORTUNI	0,000	0,000	0,000	0,000	338,000	5330,000	5668,000	5668,000	820,000	500,000	320,000	820,000	5650,000
* Subsubtotal *	1225000,000	0,000	0,000	1225000,000	338,000	759359,597	759697,597	-468302,403	914819,264	500,000	265045,441	-649273,843	1021405,008
** Subtotal **	1225000,000	0,000	0,000	1225000,000	338,000	759359,597	759697,597	-468302,403	914819,264	500,000	265045,441	-649273,843	1021405,008
*** Total ***	1225000,000	0,000	0,000	1225000,000	338,000	759359,597	759697,597	-466702,403	914819,264	500,000	265045,441	-649273,843	1021405,008
E 3 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1225000,000	0,000	0,000	1225000,000	1938,000	759359,597	758297,597	-466702,403	914819,264	500,000	265045,441	-649273,843	1021405,008

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO														TOTALE.....
AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I				.....S O M M E.....			DIFFERENZE...	REVIDUI.....	PAGATI.....	DA PAGARE...	TOTA.....	VARIAZIONI...	RESIDUI AL..
	INIZIAL.....	VARIAZIONI..		DEFINITIVE...	PAGATE.....	DA PAGARE....	TOTALI.....		ALL'INIZIO..	RISCOSSI....	DA RISC.....			TERMINE.....
		IN PIU'	IN MENO.....		RISCOSSE.....	DA RISC.....			ESERCIZIO...					ESERCIZIO...
** E 4 10 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI														
* E 4 10 110 ANTICIPAZIONI BANCARIE														
002 ANTICIPAZIONI CA.RI.GE.	0.000	25700000.000		0.000	25700000.000	12895175.467	0.000	12895175.467	-12804824.533	2530171.347	2530171.347	0.000	2530171.347	0.000
003 ANTICIPAZIONI DAL COMUNE DI GENOVA	0.000	5000000.000		0.000	5000000.000	5000000.000	0.000	5000000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Sussidiari *	0.000	30700000.000		0.000	30700000.000	17895175.467	0.000	17895175.467	-12804824.533	2530171.347	2530171.347	0.000	2530171.347	0.000
** Sussidiari **	0.000	30700000.000		0.000	30700000.000	17895175.467	0.000	17895175.467	-12804824.533	2530171.347	2530171.347	0.000	2530171.347	0.000
*** Totali ***	0.000	30700000.000		0.000	30700000.000	17895175.467	0.000	17895175.467	-12804824.533	2530171.347	2530171.347	0.000	2530171.347	0.000
E 4 ACCENSIONE DI PRESTITI														

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO / AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....S O M M E..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
** E 5 19 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
* E 5 19 115 RITENUTE ERARIALI														
001 RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1001	3169000.000	700000.000	101100.000	3767900.000	3763876.049	0.058	3763876.107	-4023.893	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.058
002 RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1002	310000.000	0.000	0.000	310000.000	300099.209	0.000	300099.209	-9900.791	0.405	0.000	0.405	0.405	0.000	0.405
003 RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1003	815000.000	0.000	230000.000	585000.000	573309.400	7162.400	580470.800	-4529.200	12.390	12.000	0.000	12.000	-0.390	7162.400
004 RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1004	30000.000	0.000	0.000	30000.000	5417.980	0.020	5418.000	-24582.000	0.495	0.000	0.000	0.000	-0.495	0.020
005 RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI CODICE 1040	880000.000	0.000	320000.000	560000.000	523847.852	3642.381	527490.233	-32509.767	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3642.381
006 RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI CODICE 1041	200000.000	0.000	0.000	200000.000	157756.388	0.000	157756.388	-42243.612	0.033	0.000	0.000	0.000	-0.033	0.000
008 RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI CODICE 1043	1030000.000	18000.000	0.000	1048000.000	1046386.570	0.430	1046387.000	-1613.000	700.159	0.000	700.000	700.000	-0.159	700.430
009 RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE	1000.000	0.000	0.000	1000.000	0.000	0.000	0.000	-1000.000	0.301	0.000	0.000	0.000	-0.301	0.000
010 RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1012	300000.000	0.000	15000.000	285000.000	227779.225	0.000	227779.225	-57220.775	0.338	0.000	0.000	0.000	-0.338	0.000
012 RITENUTE COMMISSIONI AGENZIA COD. 1038	10000.000	0.000	0.000	10000.000	797.600	0.400	798.000	-9202.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.400
013 RITENUTE DIPENDENTI IRPEF MOD.730	50000.000	0.000	20000.000	30000.000	8738.000	0.000	8738.000	-21262.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
014 RITENUTE DIPENDENTI ILOR MOD.730	50000.000	0.000	50000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
015 RITENUTE IRPEF PRIMA RATA MOD.730	50000.000	0.000	0.000	50000.000	4241.000	0.000	4241.000	-45759.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
016 RITENUTE IRPEF DA RIMBORSARE MOD.730	100000.000	0.000	100000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	12851.000	0.000	12851.000	12851.000	0.000	12851.000
017 RITENUTE IRPEF SECONDA RATA MOD. 730	5000.000	2000.000	0.000	7000.000	6593.000	0.000	6593.000	-407.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
018 CAAF INTERESSI SU RATE ACCONTO IRPEF	0.000	100.000	0.000	100.000	7.590	0.000	7.590	-92.410	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
019 RITENUTE DIPENDENTI COD. 1996 (TASSA STRAORDINARIA EUROPA)	0.000	115000.000	0.000	115000.000	113549.939	0.000	113549.939	-1450.061	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
020 TASSAZIONE SEPARATA CAAF COD. 4201	0.000	1000.000	0.000	1000.000	223.000	0.000	223.000	-777.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsuttotal. *	7000000.000	836100.000	836100.000	7000000.000	6732621.602	10805.689	6743427.491	-256572.509	13565.121	12.000	13551.405	13563.405	-1.716	24357.094
* E 5 19 116 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE DIPENDENTE														
001 INPS C/RITENUTE DIPENDENTI	409000.000	55000.000	20000.000	444000.000	209657.941	1262.006	210919.947	-233080.053	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1262.006
002 INPS C/RITENUTE PENSIONE	5000.000	0.000	0.000	5000.000	0.000	0.000	0.000	-5000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
003 ENPALS C/RITENUTE DIPENDENTI	1770000.000	130000.000	0.000	1900000.000	2051014.163	11772.963	2062787.126	162787.126	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	11772.963
004 ENPALS C/RITENUTE PENSIONE	90000.000	0.000	0.000	90000.000	49699.370	200.907	49900.277	-40099.723	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	200.907
005 EPIDI C/RITENUTE DIPENDENTI	336000.000	55000.000	0.000	391000.000	317620.800	0.000	317620.800	-73379.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
006 ALTRI ENTI C/RITENUTE	90000.000	0.000	0.000	90000.000	78218.396	203.391	78422.287	-11577.713	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	203.391

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA

GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..PREVISIONI..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....SOMME..... PAGATE..... RISCOSSE	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI...	DA PAGARE... DA RISC....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
DIPENDENTI														
* Subsubtotal *	2700000.000	240000.000	20000.000	2920000.000	2706510.670	13439.767	2719950.437	-200049.563	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	13439.767
* E 5 19 117 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE SCRITTURATO														
001 INPS C/RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI	38000.000	0.000	0.000	38000.000	27915.352	3666.583	31581.935	-6418.065	3147.581	3147.581	0.000	3147.581	0.000	3666.583
002 ENPALS C/RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI	570000.000	0.000	0.000	570000.000	475285.877	61946.353	537232.230	-32767.770	58818.941	58818.941	0.000	58818.941	0.000	61946.353
003 ENPALS/C RITENUTE PENSIONE ARTISTI E PROFESSIONISTI	52000.000	0.000	0.000	52000.000	17280.301	2822.944	20103.245	-31896.755	1924.574	1924.574	0.000	1924.574	0.000	2822.944
* Subsubtotal *	660000.000	0.000	0.000	660000.000	520481.530	68435.880	588917.410	-71082.590	63891.096	63891.096	0.000	63891.096	0.000	68435.880
* E 5 19 118 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO														
001 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO	120000.000	0.000	0.000	120000.000	79965.604	20034.396	100000.000	-20000.000	12810.449	12810.449	0.000	12810.449	0.000	20034.396
* Subsubtotal *	120000.000	0.000	0.000	120000.000	79965.604	20034.396	100000.000	-20000.000	12810.449	12810.449	0.000	12810.449	0.000	20034.396
* E 5 19 119 PARTITA I.V.A.														
001 PARTITA I.V.A.	2700000.000	0.000	0.000	2700000.000	1446943.071	1172176.258	2619119.329	-80880.671	3663699.768	1616324.628	2047328.229	3663652.857	-46.911	3219504.487
* Subsubtotal *	2700000.000	0.000	0.000	2700000.000	1446943.071	1172176.258	2619119.329	-80880.671	3663699.768	1616324.628	2047328.229	3663652.857	-46.911	3219504.487
* E 5 19 123 RITENUTE SINDACALI														
001 CGIL C/RITENUTE SINDACALI	17000.000	0.000	0.000	17000.000	12870.426	182.134	13052.560	-3947.440	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	182.134
002 CISL C/RITENUTE SINDACALI	24000.000	0.000	0.000	24000.000	16614.692	216.230	16830.922	-7169.078	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	216.230
003 UIL C/RITENUTE SINDACALI	14000.000	0.000	0.000	14000.000	11506.064	134.814	11640.878	-2359.122	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	134.814
004 UNAMS C/RITENUTE SINDACALI	5000.000	0.000	0.000	5000.000	0.000	0.000	0.000	-5000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
005 SNAAL C/RITENUTE SINDACALI	5000.000	0.000	0.000	5000.000	1882.768	611.629	2494.417	-2505.583	1051.051	945.061	105.990	1051.051	0.000	717.619
006 A.S.D.A.I. C/RITENUTE SINDACALI EX F.N.D.A.I.	5000.000	0.000	0.000	5000.000	0.000	0.000	0.000	-5000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
007 SNATER C/RITENUTE DIPENDENTI	10000.000	0.000	0.000	10000.000	1272.788	0.000	1272.788	-8727.212	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
008 FIALS CISAL C/RITENUTE SINDACALI	10000.000	0.000	0.000	10000.000	7800.000	0.000	7800.000	-2200.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
009 S.I.D.A.I. C/RITENUTE SINDACALI	10000.000	0.000	0.000	10000.000	780.000	0.000	780.000	-9220.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	100000.000	0.000	0.000	100000.000	52726.758	1144.807	53871.565	-46128.435	1051.051	945.061	105.990	1051.051	0.000	1250.797
* E 5 19 124 RITENUTE CESSIONE V° STIPENDIO														
001 RITENUTE CESSIONE V° STIPENDIO	30000.000	0.000	0.000	30000.000	25199.200	0.000	25199.200	-4800.800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	30000.000	0.000	0.000	30000.000	25199.200	0.000	25199.200	-4800.800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* E 5 19 125 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER PRODUZIONE														

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....S O M M E..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI.... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE.... ESERCIZIO...
001 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER ABBONAMENTI	5200000.000	0.000	0.000	5200000.000	2075269.676	2.632	2075272.308	-1124727.692	14380.000	14380.000	0.000	14380.000	0.000	2.632
002 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER BIGLIETTI	3750000.000	0.000	0.000	3750000.000	3301015.500	357354.000	3658369.500	-91630.500	549729.500	544411.000	5318.500	549729.500	0.000	362672.500
003 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER VENDITA PROGRAMMI	200000.000	0.000	0.000	200000.000	80863.000	12135.000	92998.000	-107002.000	6130.000	6130.000	0.000	6130.000	0.000	12135.000
004 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER GUARDAROBA	100000.000	0.000	100000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
005 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER PREVENDITA	0.000	100000.000	0.000	100000.000	30804.000	1789.500	32593.500	-67406.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1789.500
* Subsubtotal *	9250000.000	100000.000	100000.000	9250000.000	7487952.176	371281.132	7859233.308	-1390766.692	570239.500	564921.000	5318.500	570239.500	0.000	376599.632
* E 5 19 126 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE														
001 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE	1000000.000	0.000	0.000	1000000.000	1163744.363	20980.227	1184724.590	184724.590	2226.050	0.000	2226.050	2226.050	0.000	23206.277
* Subsubtotal *	1000000.000	0.000	0.000	1000000.000	1163744.363	20980.227	1184724.590	184724.590	2226.050	0.000	2226.050	2226.050	0.000	23206.277
* E 5 19 129 ANTICIPI DI PERNSIONI E PENSIONI INTEGRATIVE F.P.I.D.T.														
001 ANTICIPI DI PENSIONE F.P.I.D.T.	50000.000	0.000	0.000	50000.000	0.000	0.000	0.000	-50000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
002 PENSIONI INTEGRATIVE F.P.I.D.T.	740000.000	0.000	0.000	740000.000	542553.442	165562.064	708115.506	-31884.494	681087.962	681087.962	0.000	681087.962	0.000	165562.064
003 PICCOLI PRESTITI F.P.I.D.T.	150000.000	0.000	0.000	150000.000	85817.322	0.000	85817.322	-64182.678	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
004 REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI EFFETTUATI PER C/F.P.I.D.T.	50000.000	0.000	2000.000	48000.000	2172.000	0.000	2172.000	-45828.000	3542.600	218.600	3324.000	3542.600	0.000	3324.000
005 ANTICIPAZIONE PRESTITI	75000.000	0.000	0.000	75000.000	73230.889	0.000	73230.889	-1769.111	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
006 CREDITI DA LIQUIDAZIONI UNA-TANTUM	450000.000	0.000	0.000	450000.000	34905.155	43500.950	78406.105	-371593.895	273616.442	273616.442	0.000	273616.442	0.000	43500.950
008 CREDITI DA INTERESSI DI MORA	1000.000	2000.000	0.000	3000.000	1639.014	0.000	1639.014	-1360.986	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	1516000.000	2000.000	2000.000	1516000.000	740317.822	209063.014	949380.836	-566619.164	958247.004	954923.004	3324.000	958247.004	0.000	212387.014
* E 5 19 130 SOMME INCASSATE PER C/TERZI E RECUPERI DI SOMME PAGATE PER C/TERZI														
001 SOMME INCASSATE PER C/TERZI E RECUPERI DI SOMME PAGATE PER C/TERZI	300000.000	0.000	0.000	300000.000	157430.493	115046.540	272477.033	-27522.967	178802.450	27532.450	151270.000	178802.450	0.000	266316.540
* Subsubtotal *	300000.000	0.000	0.000	300000.000	157430.493	115046.540	272477.033	-27522.967	178802.450	27532.450	151270.000	178802.450	0.000	266316.540
* E 5 19 132 ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO														
001 ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO	2000000.000	0.000	0.000	2000000.000	2184382.853	0.000	2184382.853	184382.853	10740.000	10740.000	0.000	10740.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	2000000.000	0.000	0.000	2000000.000	2184382.853	0.000	2184382.853	184382.853	10740.000	10740.000	0.000	10740.000	0.000	0.000
* E 5 19 133 REGOLARIZZAZIONE DI PAGAMENTI IN C/FUTURO ESERCIZIO														
001 REGOLARIZZAZIONE DI PAGAMENTI	400000.000	0.000	0.000	400000.000	0.000	306240.086	306240.086	-93759.914	119684.198	119684.198	0.000	119684.198	0.000	306240.086

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

| CAP.:D.U. | | |

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO / AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	....S O M M E..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO..	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
** U 1 01 SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE														
* U 1 01 505 COMPENSI E INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE														
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL SOVRINTENDENTE	75000.000	0.000	0.000	75000.000	73672.535	0.000	73672.535	1327.465	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
002 BETTONI PRESENZA, INDENNITA' MISSIONE, RIMBORSO SPESE CONS. D'AMMINISTRAZIONE	10000.000	0.000	0.000	10000.000	4121.956	4224.200	8346.156	1653.844	20128.114	19277.614	850.500	20128.114	0.000	5074.700
004 ONERI PREV.LI ASS.LI RITRTB. SOVRINTENDENTE	16000.000	2600.000	100.000	18500.000	15822.387	2441.198	18263.585	236.415	446.875	446.875	0.000	446.875	0.000	2441.198
099 SPESE IMPREVISTE	139000.000	0.000	139000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	240000.000	2600.000	139100.000	103500.000	93616.878	6665.398	100282.276	3217.724	20574.989	19724.489	850.500	20574.989	0.000	7515.898
* U 1 01 506 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE														
001 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE SOVRINTENDENTE	33000.000	0.000	10000.000	23000.000	8870.200	1267.700	10137.900	12862.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1267.700
002 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE COMMISSARIO STRAORDINARIO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	33000.000	0.000	10000.000	23000.000	8870.200	1267.700	10137.900	12862.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1267.700
* U 1 01 507 COMPENSI E INDENNITA' DI MISSIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI														
001 COMPENSI E INDENNITA' DI MISSIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	30000.000	5100.000	0.000	35100.000	21135.354	13904.808	35040.162	59.838	7587.100	7559.600	0.000	7559.600	-27.500	13904.808
* Subsubtotal *	30000.000	5100.000	0.000	35100.000	21135.354	13904.808	35040.162	59.838	7587.100	7559.600	0.000	7559.600	-27.500	13904.808
** Subtotal **	303000.000	7700.000	149100.000	161600.000	123622.432	21837.906	145460.338	16139.662	28162.089	27284.089	850.500	28134.589	-27.500	22688.406

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA

GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..PREVISIONI..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....SOMME..... PAGATE.....	DA PAGARE....	TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO..	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE.... ESERCIZIO...
** U 1 02 ONERI PER IL PERSONALE DIPENDENTE														
* U 1 02 510 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO														
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	2416000.000	252000.000	148000.000	2520000.000	2519103.263	0.000	2519103.263	896.737	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
002 APPLICAZIONE ACCORDO AZIENDALE PERSONALE AMMINISTRATIVO	0.000	148000.000	2000.000	146000.000	143641.200	0.000	143641.200	2358.800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	2416000.000	400000.000	150000.000	2666000.000	2662744.463	0.000	2662744.463	3255.537	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* U 1 02 511 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO														
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO	425000.000	0.000	228000.000	197000.000	186970.905	0.000	186970.905	10029.095	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
002 F.F.A. PERSONALE AMMINISTRATIVO A TERMINE	34000.000	0.000	0.000	34000.000	9250.312	0.000	9250.312	24749.688	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	459000.000	0.000	228000.000	231000.000	196221.217	0.000	196221.217	34778.783	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* U 1 02 512 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO														
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI MAESTRI COLLABORATORI	273000.000	70000.000	15000.000	328000.000	327228.872	0.000	327228.872	771.128	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
002 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ORCHESTRA	6260000.000	72000.000	636000.000	5696000.000	5694616.453	0.000	5694616.453	1383.547	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
003 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI CORO	3430000.000	120000.000	354000.000	3196000.000	3195258.000	0.000	3195258.000	742.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
004 APPLICAZIONE ACCORDO AZIENDALE ORCHESTRA	0.000	630000.000	0.000	630000.000	613255.800	0.000	613255.800	16744.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
005 APPLICAZIONE ACCORDO AZIENDALE CORO	0.000	300000.000	0.000	300000.000	292485.600	0.000	292485.600	7514.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
006 APPLICAZIONE ACCORDO AZIENDALE MAESTRI COLLABORATORI	0.000	28000.000	0.000	28000.000	25617.600	0.000	25617.600	2382.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
008 ARRETRATI CCNL E VACANZA CONTRATTUALI	0.000	20000.000	0.000	20000.000	0.000	18679.400	18679.400	1320.600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	18679.400
* Subsubtotal *	9963000.000	1240000.000	1005000.000	10198000.000	10148462.325	18679.400	10167141.725	30858.275	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	18679.400
* U 1 02 513 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARTISTICO A TEMPO DETERMINATO														
001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI MAESTRI COLLABORATORI A TEMPO DETERMINATO	394000.000	0.000	152000.000	242000.000	227425.324	0.000	227425.324	14574.676	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO / ART. Denominazione	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	DEFINITIVE	SOMME PAGATE RISCOSSE	SOMME DA PAGARE DA RISC.	SOMME TOTALI	DIFFERENZE	RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI RISCOSSI	DA PAGARE DA RISC.	TOTALE RESIDUI TERMINE ESERCIZIO	VARIAZIONI	TOTALE RESIDUI AL TERMINE ESERCIZIO
006 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALLE MASCHERE	462000.000	0.000	70000.000	392000.000	335543.057	47606.410	382949.467	9050.533	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	47606.410
008 STIPEND. PERSONALE TECNICO E ADDETTO AI SERVIZI	59000.000	0.000	0.000	59000.000	55336.270	0.000	55336.270	3663.730	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
007 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERS.TECNICO A TEMPO DETERMINATO ACC.AZIENDALE	0.000	25000.000	0.000	25000.000	13343.979	10231.794	23577.773	1422.227	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10231.794
008 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - PERS.ADDETTO AI SERVIZI Acc.AZIENDALE	0.000	3000.000	0.000	3000.000	1566.600	895.200	2461.800	538.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	895.200
A Subtotale A	1381000.000	268000.000	158000.000	1711000.000	1464793.485	80896.581	1545690.066	165309.934	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	80896.581
C D I 02 816 PREMI ED ALTRE INDENNITA' PREVISTE DAL C.C.N.L.														
001 SESTO KENSA	500000.000	5000.000	6500.000	498500.000	368048.920	149040.408	517089.328	-18589.328	139098.836	139098.836	0.000	139098.836	0.000	149040.408
002 PRESTAZIONI SPECIALI MAESTRI COLLABORATORI STABILI	0.000	8300.000	0.000	8300.000	8296.059	0.000	8296.059	3.941	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
003 PRESTAZIONI SPECIALI MAESTRI COLLABORATORI ASSUNTI	0.000	9000.000	0.000	9000.000	8484.766	0.000	8484.766	515.234	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
004 PRESTAZIONI SPECIALI ORCHESTRA STABILE	0.000	61000.000	15000.000	46000.000	45853.494	0.000	45853.494	146.506	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
005 PRESTAZIONI SPECIALI ORCHESTRA AGGIUNTI	0.000	10000.000	3800.000	6200.000	5547.016	0.000	5547.016	652.984	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
006 PRESTAZIONI SPECIALI CORO STABILI	0.000	141500.000	0.000	141500.000	141070.000	0.000	141070.000	430.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
007 PRESTAZIONI SPECIALI CORO AGGIUNTI	0.000	18500.000	0.000	18500.000	18140.000	0.000	18140.000	360.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
A Subtotale A	500000.000	253300.000	25300.000	728000.000	618440.255	149040.408	764480.663	-36480.663	139098.836	139098.836	0.000	139098.836	0.000	149040.408
C D I 02 817 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO														
001 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO	120000.000	97000.000	90000.000	127000.000	116179.043	0.000	116179.043	10820.957	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
002 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO	18000.000	9000.000	24000.000	3000.000	2293.227	0.000	2293.227	706.773	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
003 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO MAESTRI COLLABORATORI A TEMPO INDETERMINATO	4000.000	0.000	0.000	4000.000	3698.809	0.000	3698.809	301.191	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
004 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO MAESTRI COLLABORATORI A TEMPO DETERMINATO	7000.000	0.000	6500.000	500.000	271.842	0.000	271.842	228.158	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA

GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR.	Denominazione	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	DEFINITIVE	SOMME PAGATE RISCOSSE	SOMME DA PAGARE DA RISC.	SOMME TOTALI	DIFFERENZE RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI RISCOSSI	DA PAGARE DA RISC.	TOTALI	VARIAZIONI	TOTALE RESIDUI AL TERMINE ESERCIZIO
005	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ORCHESTRA A TEMPO INDETERMINATO	20000.000	3000.000	5000.000	20000.000	18494.977	0.000	18494.977	1505.023	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
006	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ORCHESTRA A TEMPO DETERMINATO	5000.000	1000.000	1900.000	4100.000	3196.598	0.000	3196.598	903.402	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
007	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO CORO A TEMPO INDETERMINATO	20000.000	2000.000	19000.000	3000.000	1569.978	0.000	1569.978	1430.022	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
008	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO CORO A TEMPO DETERMINATO	8000.000	2660.000	8660.000	2000.000	438.435	0.000	438.435	1561.565	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
011	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TECNICO A TEMPO INDETERMINATO	68000.000	45000.000	49000.000	64000.000	48945.538	0.000	48945.538	15054.462	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
012	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO	20000.000	0.000	7000.000	13000.000	12637.493	0.000	12637.493	362.507	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
013	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI A TEMPO INDETERM.	9000.000	0.000	2000.000	7000.000	5338.114	0.000	5338.114	1661.886	567.052	0.000	0.000	-567.052	0.000
014	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI A TEMPO DETERMIN.	6000.000	0.000	3000.000	3000.000	1059.594	0.000	1059.594	1940.406	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
017	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERALE	16000.000	0.000	7500.000	8500.000	6795.717	102.862	6898.579	1601.421	0.000	0.000	0.000	0.000	102.862
018	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MASCHERE	26000.000	4000.000	6000.000	24000.000	19213.319	4020.739	23234.058	765.942	0.000	0.000	0.000	0.000	4020.739
023	PRESTAZIONI SPECIALI MAESTRI COLLABORATORI STABILI	0.000	4000.000	4000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
024	PRESTAZIONI SPECIALI MAESTRI COLLABORATORI AGGIUNTI	0.000	6000.000	6000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
025	PRESTAZIONI SPECIALI ORCHESTRA STABILI	10000.000	26000.000	36000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
026	PRESTAZIONI SPECIALI ORCHESTRA AGGIUNTI	0.000	5000.000	5000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
027	PRESTAZIONI SPECIALI CORO STABILI	0.000	104540.000	104540.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
028	PRESTAZIONI SPECIALI CORO AGGIUNTI	0.000	5120.000	5120.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *		357000.300	316320.000	390220.000	283100.000	240132.684	4123.601	244256.285	38843.715	567.052	0.000	0.000	-567.052	4123.601
*	U 1 02 51B INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONE ALL'INTERNO													
001	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE	10000.000	2000.000	0.000	12000.000	9505.900	1675.900	11181.800	818.200	1067.000	1067.000	0.000	1067.000	1675.900

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..PREVISIONI.... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....SOMME..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE... RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO PERSONALE AMM.VO													
003 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO PERSONALE TECNICO	5000.000	0.000	2000.000	3000.000	1126.800	232.600	1359.400	1640.600	179.300	179.300	0.000	179.300	0.000	232.600
* Subsubtotal *	15000.000	2000.000	2000.000	15000.000	10632.700	1908.500	12541.200	2458.800	1246.300	1246.300	0.000	1246.300	0.000	1908.500
* U 1 02 519 EROGAZIONE UNA TANTUM													
001 EROGAZIONE UNA TANTUM	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1552139.850	1549725.427	2414.423	1552139.850	0.000	2414.423
* Subsubtotal *	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1552139.850	1549725.427	2414.423	1552139.850	0.000	2414.423
* U 1 02 520 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO													
001 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO PERS. AMM.VO	8000.000	0.000	0.000	8000.000	5200.711	0.000	5200.711	2799.289	105.000	0.000	0.000	0.000	-105.000	0.000
003 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO PERSONALE TECNICO	2000.000	0.000	0.000	2000.000	952.000	0.000	952.000	1048.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	10000.000	0.000	0.000	10000.000	6152.711	0.000	6152.711	3847.289	105.000	0.000	0.000	0.000	-105.000	0.000
* U 1 02 521 RINNOVO C.C.N.L. 1/1/95 - 31/12/95													
001 RINNOVO C.C.N.L. 1/1/94-31/12/95	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* U 1 02 523 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO E ARRETRATI CAUSE PERSONALE E/O ISTITUTI DIVERSI													
001 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO E ARRETRATI CAUSE PERSONALE E/O ISTITUTI DIVERSI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1150058.851	182038.281	968020.570	1150058.851	0.000	968020.570
* Subsubtotal *	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1150058.851	182038.281	968020.570	1150058.851	0.000	968020.570
* U 1 02 524 RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE													
001 RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE - DIRETTORE ARTISTICO	160000.000	5000.000	4100.000	160900.000	160672.996	0.000	160672.996	227.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
002 RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE - MAESTRI COLLABORATORI	360000.000	37000.000	53500.000	343500.000	320077.000	15852.000	335929.000	7571.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	15852.000
003 RETRIBUZIONE PERSONALE CON INCARICO PROFESSIONALE - ORCHESTRA	292000.000	240000.000	16500.000	515500.000	436813.704	69162.296	505976.000	9524.000	24300.000	24300.000	0.000	24300.000	0.000	69162.296
005 RETRIBUZIONE PERSONALE CON	62000.000	11000.000	0.000	73000.000	60131.000	3590.000	63721.000	9279.000	1400.000	1400.000	0.000	1400.000	0.000	3590.000

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA

GESTIONE DI COMPETENZA

| CAPITOLO | | |

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA

GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'	IN MENO.....	DEFINITIVE...	..S O M M E..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE... RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
** U 1 03 ONERI PER IL PERSONALE SCRITTURATO													
* U 1 03 530 DIRETTORI D'ORCHESTRA E ASSISTENTI													
001 LIRICA	1100000.000	120500.000	20500.000	1200000.000	1146000.000	21000.000	1167000.000	33000.000	78000.000	36000.000	0.000	36000.000	0.000	21000.000
002 SINFONICA	360000.000	52500.000	0.000	412500.000	412500.000	0.000	412500.000	0.000	720.000	720.000	0.000	720.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	1460000.000	173000.000	20500.000	1612500.000	1558500.000	21000.000	1579500.000	33000.000	36720.000	36720.000	0.000	36720.000	0.000	21000.000
* U 1 03 531 SOLISTI DI CONCERTO													
001 SOLISTI STRUMENTO	157000.000	77300.000	70000.000	164300.000	151800.000	240.000	152040.000	12260.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	240.000
002 SOLISTI CANTO	94000.000	86000.000	16000.000	164000.000	163300.000	383.000	163683.000	317.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	383.000
* Subsubtota. *	251000.000	163300.000	86000.000	328300.000	315100.000	623.000	315723.000	12577.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	623.000
* U 1 03 532 ARTISTI LIRICI													
001 LIRICA	4603000.000	119000.000	235000.000	4547000.000	4387637.325	193451.792	4581089.117	-34089.117	362109.839	342609.839	0.000	342609.839	-19500.000	193451.792
002 VOCI BIANCHE	40000.000	0.000	0.000	40000.000	39650.000	0.000	39650.000	350.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	4703000.000	119000.000	235000.000	4587000.000	4427287.325	193451.792	4620739.117	-33739.117	362109.839	342609.839	0.000	342609.839	-19500.000	193451.792
* U 1 03 533 PRIMI BALLERINI, MIMI E ATTORI													
001 LIRICA	548000.000	0.000	272400.000	275600.000	264015.607	11490.000	275505.607	94.393	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	11490.000
002 SINFONICA	0.000	5000.000	2200.000	2800.000	2800.000	0.000	2800.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	548000.000	5000.000	274600.000	278400.000	266815.607	11490.000	278305.607	94.393	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	11490.000
* U 1 03 534 REGISTI E AIUTO-REGISTI													
001 LIRICA	620000.000	10000.000	149000.000	481000.000	480566.300	365.000	480931.300	68.700	770.000	0.000	0.000	0.000	-770.000	365.000
* Subsubtotal *	620000.000	10000.000	149000.000	481000.000	480566.300	365.000	480931.300	68.700	770.000	0.000	0.000	0.000	-770.000	365.000
* U 1 03 535 COREOGRAFI E ASSISTENTI													
001 LIRICA	71000.000	0.000	59900.000	11100.000	11051.000	0.000	11051.000	49.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	71000.000	0.000	59900.000	11100.000	11051.000	0.000	11051.000	49.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* U 1 03 536 FIGURINISTI, COSTUMISTI E ASSISTENTI													
001 LIRICA	115000.000	33000.000	19000.000	129000.000	122006.500	6526.000	128532.500	467.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6526.000
* Subsubtotal *	115000.000	33000.000	19000.000	129000.000	122006.500	6526.000	128532.500	467.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6526.000
* U 1 03 537 SCENOGRAFI E ASSISTENTI													
001 LIRICA	125000.000	105000.000	23000.000	207000.000	196199.000	10480.000	206679.000	321.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10480.000
002 BALLETTO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	500.000	500.000	0.000	500.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	125000.000	105000.000	23000.000	207000.000	196199.000	10480.000	206679.000	321.000	500.000	500.000	0.000	500.000	0.000	10480.000

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA

GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..PREVISIONI..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....SOMME..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
* U 1 03 539 COMPLESSI OSPITI E ALTRE MANIFESTAZIONI														
000 COMPLESSI OSPITI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	40000.000	0.000	40000.000	40000.000	0.000	40000.000
001 COMPLESSI OSPITI - LIRICA	310000.000	20000.000	3600.000	326400.000	326399.287	0.000	326399.287	0.713	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
002 COMPLESSI OSPITI - BALLETTO	630000.000	0.000	479200.000	150800.000	132656.426	18045.000	150701.426	98.574	321478.295	321178.295	0.000	321178.295	-300.000	18045.000
003 COMPLESSI OSPITI - SINFONICA	18000.000	110000.000	0.000	128000.000	128000.000	0.000	128000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
004 COMPLESSI OSPITI - ALTRE MANIFESTAZIONI (JAZZ ED AUDITORIUM)	267000.000	384300.000	0.000	651300.000	641828.953	8270.000	650098.953	1201.047	7860.672	7860.672	0.000	7860.672	0.000	8270.000
* Subsubtotal *	1225000.000	514300.000	482800.000	1256500.000	1228884.666	26315.000	1255199.666	1300.334	369338.967	329038.967	40000.000	369038.967	-300.000	66315.000
* U 1 03 540 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER PERS. SCRITTURATO														
001 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. SCRITTURATO - INPS	400000.000	40000.000	131203.796	308796.204	231979.091	41193.494	273172.585	35623.619	20311.187	20311.187	0.000	20311.187	0.000	41193.494
002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PER PERS. SCRITTURATO - ENPALS	600000.000	301000.000	152000.000	749000.000	581604.792	123920.893	705525.685	43474.315	16384.352	16384.352	0.000	16384.352	0.000	123920.893
099 SPESE IMPREVISTE	207000.000	0.000	207000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	1207000.000	341000.000	490203.796	1057796.204	813583.883	165114.387	978698.270	79097.934	36675.539	36675.539	0.000	36675.539	0.000	165114.387
* U 1 03 541 SPESE VIAGGIO ARTISTI														
001 SPESE VIAGGIO ARTISTI - LIRICA	140000.000	30200.000	38000.000	132200.000	114455.600	9411.700	123867.300	8332.700	4940.400	4708.000	232.400	4940.400	0.000	9644.100
002 SPESE VIAGGIO ARTISTI - SINFONICA	20000.000	21000.000	5000.000	36000.000	31801.900	2291.500	34093.400	1906.600	310.000	310.000	0.000	310.000	0.000	2291.500
003 SPESE VIAGGIO ARTISTI - BALLETTO	15000.000	0.000	0.000	15000.000	0.000	0.000	0.000	15000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	175000.000	51200.000	43000.000	183200.000	146257.500	11703.200	157960.700	25239.300	5250.400	5018.000	232.400	5250.400	0.000	11935.600
* U 1 03 542 FIGURANTI E COMPARSE														
001 FIGURANTI E COMPARSE	90000.000	90000.000	1000.000	179000.000	175164.135	44172.001	219336.136	-40336.136	7526.646	7526.646	0.000	7526.646	0.000	44172.001
002 STRAORDINARIO FIGURANTI E COMPARSE	10000.000	11000.000	0.000	21000.000	20772.329	9569.000	30341.329	-9341.329	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	9569.000
* Subsubtotal *	100000.000	101000.000	1000.000	200000.000	195936.464	53741.001	249677.465	-49677.465	7526.646	7526.646	0.000	7526.646	0.000	53741.001
** Subtotal **	10600000.000	1619800.000	1884003.796	10331796.204	9762198.245	500809.380	10262997.625	68798.579	813891.391	738088.991	40232.400	798321.391	-20570.000	541041.780

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I.... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....S O M M E..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE... RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE.. DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
## U 1 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI													
# U 1 04 550 ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI													
001 ACQUISTO LIBRI	10000.000	0.000	0.000	10000.000	1705.184	7374.083	9079.267	920.733	12132.374	5052.424	6079.950	11132.374	0.000	13454.033
002 ACQUISTO GIORNALI	10000.000	0.000	3500.000	6500.000	4132.300	1309.500	5441.800	1058.200	457.300	457.300	0.000	457.300	0.000	1309.500
003 ABBONAMENTI A RIVISTE, PUBBLICAZIONI E ADESIONI AD ASSOCIAZIONI	20000.000	2000.000	500.000	21500.000	13911.700	7346.500	21258.200	241.800	6919.900	6404.900	460.000	6864.900	-55.000	7806.500
004 ACQUISTO DISCHI E COMPACT	0.000	500.000	0.000	500.000	0.000	110.000	110.000	390.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	110.000
005 ACQUISTO MUSICASSETTE E VIDEOCASSETTE	5000.000	0.000	0.000	5000.000	525.297	1935.000	2460.297	2539.703	354.138	294.138	60.000	354.138	0.000	1995.000
006 ALTRE VARIE	5000.000	0.000	4900.000	100.000	93.366	0.000	93.366	6.634	3707.193	0.000	3707.193	3707.193	0.000	3707.193
# Subsubtotal #	50000.000	2500.000	8900.000	43600.000	20367.847	10775.083	38442.930	5157.070	22570.905	12208.762	10307.143	22515.905	-55.000	28382.226
# U 1 04 551 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO													
000 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	21721.000	0.000	21721.000	21721.000	0.000	21721.000
001 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO ATTREZZISTI	10000.000	7500.000	0.000	17500.000	7864.589	4711.613	12576.202	4923.798	5359.099	5359.099	0.000	5359.099	0.000	4711.613
002 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO ELETTRICISTI	50000.000	0.000	10000.000	40000.000	2673.063	23471.224	26144.287	13855.713	44290.377	39559.751	2224.700	41784.451	-2505.926	25695.924
003 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO MACCHINISTI	35000.000	0.000	0.000	35000.000	11607.730	22027.374	33635.104	1364.896	20301.423	20018.423	256.000	20274.423	-27.000	22293.374
004 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO SARTORIA E CALZOLERIA	15000.000	16000.000	0.000	31000.000	15215.497	15366.958	30582.455	417.545	17567.839	17158.787	409.052	17567.839	0.000	15776.510
005 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO TRUCCATORI E PARRUCCHIERI	15000.000	0.000	2500.000	12500.000	536.945	7916.131	8473.076	4026.924	5165.749	3162.852	1986.297	5149.149	-16.600	9902.428
006 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - REPARTO FONICI	10000.000	21000.000	0.000	31000.000	4478.981	24604.812	29083.793	1916.207	14276.440	13876.440	400.000	14276.440	0.000	25004.812
007 SPESE GENERALI DI TEATRO	5000.000	0.000	3000.000	2000.000	0.000	409.842	409.842	1590.158	392.500	392.500	0.000	392.500	0.000	409.842
008 SPESE VARIE DI PALCOSCENICO - SERVIZIO LUCI	10000.000	0.000	8000.000	2000.000	325.000	90.000	415.000	1585.000	284.250	0.000	284.250	334.250	0.000	374.250
009 ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO	10000.000	0.000	0.000	10000.000	5214.035	2954.407	8168.442	1831.558	9740.514	9740.400	0.000	9740.400	-0.114	2954.407
010 ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO: LAVORAZIONE COLORE	5000.000	0.000	0.000	5000.000	0.000	0.000	0.000	5000.000	1728.139	1728.139	0.000	1728.139	0.000	0.000
011 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SICUREZZA AMBIENTE	10000.000	0.000	7000.000	3000.000	0.000	1065.000	1065.000	1935.000	2158.828	2158.828	0.000	2158.828	0.000	1065.000
099 SPESE IMPREVISTE	72000.000	0.000	72000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
# Subsubtotal #	247000.000	44500.000	102500.000	189000.000	47935.940	102617.361	150553.201	38446.799	142986.158	113156.019	27281.299	140436.318	-2549.840	129898.860
# U 1 04 552 SPESE DI RAPPRESENTANZA													

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..PREVISIONI..... INIZIALI....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....SOMME..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE... RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
001 SPESE DI RAPPRESENTANZA	40000.000	0.000	10000.000	30000.000	9819.198	18353.250	28172.448	1827.552	21444.727	13080.687	8110.040	21190.727	-254.000	26463.290
* Subsubtotal *	40000.000	0.000	10000.000	30000.000	9819.198	18353.250	28172.448	1827.552	21444.727	13080.687	8110.040	21190.727	-254.000	26463.290
* U 1 04 554 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI														
001 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1000.000	0.000	500.000	500.000	221.774	108.504	330.278	169.722	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	108.504
002 SPESE SANITARIE LEGGE 626/1994	0.000	500.000	0.000	500.000	90.000	0.000	90.000	410.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	1000.000	500.000	500.000	1000.000	311.774	108.504	420.278	579.722	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	108.504
* U 1 04 555 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE														
001 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE PERSONALE ARTISTICO	90000.000	0.000	60000.000	30000.000	0.000	29872.200	29872.200	127.800	106376.180	24028.380	77209.010	101237.390	-5138.770	107081.210
002 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE - PERSONALE TECNICO	40000.000	10000.000	8000.000	42000.000	0.000	41963.700	41963.700	36.300	24415.228	23492.108	57.120	23549.228	-864.000	42020.820
003 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE - PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI SALA E IMPIEGATI	20000.000	0.000	15000.000	5000.000	1026.000	0.000	1026.000	3974.000	14841.870	0.000	14841.870	14841.870	0.000	14841.870
004 DOTAZIONE DI CUI AL DL 19/9/94 N. 626	11000.000	0.000	0.000	11000.000	0.000	7605.000	7605.000	3395.000	256.100	256.100	0.000	256.100	0.000	7605.000
* Subsubtotal *	161000.000	10000.000	83000.000	88000.000	1026.000	79440.900	80466.900	7533.100	145887.358	47776.588	92108.000	139884.588	-6002.770	171348.900
* U 1 04 556 MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI														
000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	9056.100	0.000	9056.100	9056.100	0.000	9056.100
001 SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE LOCALI	15000.000	0.000	0.000	15000.000	1643.484	11109.548	12753.032	2246.968	48834.759	40184.757	1250.000	41434.757	-7400.002	12359.548
002 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI E STRUTTURE	900000.000	95000.000	0.000	995000.000	253522.095	696353.418	949875.513	45124.487	652697.393	538815.709	33670.000	572485.709	-80211.686	730023.418
099 SPESE IMPREVISTE	45000.000	0.000	45000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	42425.921	0.000	42425.921	42425.921	0.000	42425.921
* Subsubtotal *	960000.000	95000.000	45000.000	1010000.000	255165.579	707462.966	962628.545	47371.455	753014.173	579000.466	86402.021	665402.487	-87611.688	793864.987
* U 1 04 557 SPESE TELEFONICHE														
001 SPESE TELEFONICHE	154000.000	20000.000	0.000	174000.000	115342.909	22527.513	137870.422	36129.578	26104.340	26104.340	0.000	26104.340	0.000	22527.513
* Subsubtotal *	154000.000	20000.000	0.000	174000.000	115342.909	22527.513	137870.422	36129.578	26104.340	26104.340	0.000	26104.340	0.000	22527.513
* U 1 04 558 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE														
001 SPESE POSTELEGRAFONICHE	50000.000	0.000	29000.000	21000.000	20472.640	0.000	20472.640	527.360	75.910	75.910	0.000	75.910	0.000	0.000
002 SPESE POSTELEGRAFONICHE	15000.000	34000.000	3000.000	46000.000	30374.300	214.300	30588.800	15411.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	214.500
* Subsubtotal *	65000.000	34000.000	32000.000	67000.000	50846.940	214.300	51061.440	15938.560	75.910	75.910	0.000	75.910	0.000	214.300

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO / AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....S O M M E..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE... RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
* U 1 04 559 SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI													
001 SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	11750.000	11750.000	0.000	11750.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	11750.000	11750.000	0.000	11750.000	0.000	0.000
* U 1 04 560 SPESE PER L'ORGANIZ. E LA PARTECIPAZ. A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZ.													
001 SPESE PER L'ORGANIZ. E LA PARTECIPAZ. A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZ.	14000.000	3000.000	0.000	17000.000	7624.891	5775.360	13400.251	3599.749	14076.135	13361.850	0.000	13361.850	-714.285	5775.360
099 SPESE IMPREVISTE	10000.000	0.000	10000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	24000.000	3000.000	10000.000	17000.000	7624.891	5775.360	13400.251	3599.749	14076.135	13361.850	0.000	13361.850	-714.285	5775.360
* U 1 04 561 SPESE PER CONCORSI													
001 SPESE PER CONCORSI	58000.000	0.000	20000.000	38000.000	27764.680	5788.000	33552.680	4447.320	15600.700	15427.180	0.000	15427.180	-173.520	5788.000
* Subsubtotal *	58000.000	0.000	20000.000	38000.000	27764.680	5788.000	33552.680	4447.320	15600.700	15427.180	0.000	15427.180	-173.520	5788.000
* U 1 04 562 CORSI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE													
000 CORSI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	60505.912	0.000	0.000	0.000	-60505.912	0.000
001 CORSI DI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	25000.000	0.000	20000.000	5000.000	0.000	3997.625	3997.625	1002.375	12400.000	10000.000	2400.000	12400.000	0.000	6397.625
* Subsubtotal *	25000.000	0.000	20000.000	5000.000	0.000	3997.625	3997.625	1002.375	72905.912	10000.000	2400.000	12400.000	-60505.912	6397.625
* U 1 04 570 MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI AUTOMEZZI													
001 SPESE PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI AUTOMEZZI	8000.000	0.000	5000.000	3000.000	1285.300	540.000	1825.300	1174.700	226.000	226.000	0.000	226.000	0.000	540.000
002 SPESE PER TRASPORTO DI PERSONALE DIPENDENTE	4000.000	0.000	2000.000	2000.000	734.100	636.800	1370.700	629.300	3257.800	3257.800	0.000	3257.800	0.000	636.800
005 NOLEGGIO AUTOMEZZI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	280.000	280.000	0.000	280.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	12000.000	0.000	7000.000	5000.000	2019.400	1176.800	3196.000	1804.000	3763.800	3763.800	0.000	3763.800	0.000	1176.800
* U 1 04 571 CANONI D'ACQUA													
001 CANONI D'ACQUA	70000.000	13000.000	0.000	83000.000	61834.989	16903.737	78438.726	4561.274	19681.862	19681.862	0.000	19681.862	0.000	16903.737
* Subsubtotal *	70000.000	13000.000	0.000	83000.000	61834.989	16903.737	78438.726	4561.274	19681.862	19681.862	0.000	19681.862	0.000	16903.737
* U 1 04 572 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE													
001 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	880000.000	0.000	125000.000	755000.000	696902.146	70801.085	767703.231	-12703.231	73026.076	73026.076	0.000	73026.076	0.000	70801.085
* Subsubtotal *	880000.000	0.000	125000.000	755000.000	696902.146	70801.085	767703.231	-12703.231	73026.076	73026.076	0.000	73026.076	0.000	70801.085
* U 1 04 573 COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE CONDUZ.IMP.TECNICI													

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..PREVISIONI..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....SOMME..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE.... ESERCIZIO...
001 COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	675000.000	0.000	175000.000	500000.000	194055.008	118481.807	312536.815	187463.185	145127.591	145127.591	0.000	145127.591	0.000	118481.807
* Subsubtotal *	675000.000	0.000	175000.000	500000.000	194055.008	118481.807	312536.815	187463.185	145127.591	145127.591	0.000	145127.591	0.000	118481.807
* U 1 04 574 SPESE PULIZIA LOCALI E ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E SANITARI														
000 SPESE PULIZIA LOCALI E ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E SANITARI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	34516.250	0.000	34516.250	34516.250	0.000	34516.250
001 SPESE PULIZIA LOCALI E ACQUISTO MATERIALI IGIENICI E SANITARI	700000.000	0.000	25000.000	675000.000	227384.920	443654.747	671039.667	3960.333	366408.490	366408.490	0.000	366408.490	0.000	443654.747
099 SPESE IMPREVISTE	36000.000	0.000	36000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	736000.000	0.000	61000.000	675000.000	227384.920	443654.747	671039.667	3960.333	400924.740	366408.490	34516.250	400924.740	0.000	478170.997
* U 1 04 575 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI														
001 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - RELAZIONI ESTERNE	40000.000	0.000	7000.000	33000.000	23351.800	9024.000	32375.800	624.200	13163.000	13163.000	0.000	13163.000	0.000	9024.000
002 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - DIREZIONE DEL PERSONALE	10000.000	9000.000	500.000	18500.000	7800.000	10632.400	18432.400	67.600	6465.000	0.000	4030.000	4030.000	-2435.000	14662.400
003 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - CONSULENZE LEGALI	20000.000	2000.000	1000.000	21000.000	0.000	9412.200	9412.200	11587.800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	9412.200
004 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - CONSULENZE AMM.VE E ARTISTICHE	20000.000	112000.000	12000.000	120000.000	24255.300	95145.000	119400.300	599.700	37924.375	31358.750	5000.000	36358.750	-1565.625	100145.000
005 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - SERVIZIO STAMPA	40000.000	500.000	22500.000	18000.000	11275.736	6653.000	17928.736	71.264	4610.000	4610.000	0.000	4610.000	0.000	6653.000
006 SERVIZIO TUTELA AMBIENTE	10000.000	5000.000	0.000	15000.000	4501.200	10200.000	14701.200	298.800	77000.000	46000.000	31000.000	77000.000	0.000	41200.000
099 SPESE IMPREVISTE	110000.000	0.000	110000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	250000.000	128500.000	153000.000	225500.000	71184.036	141066.600	212250.636	13249.364	139162.375	95131.750	40030.000	135161.750	-4000.625	181096.600
* U 1 04 576 PREMI DI ASSICURAZIONE														
001 PREMI DI ASSICURAZIONE - INCENDI	140000.000	100.000	49500.000	90600.000	90420.312	82.000	90502.312	97.688	32234.000	32234.000	0.000	32234.000	0.000	82.000
002 PREMI DI ASSICURAZIONE - FURTO	5000.000	100.000	2900.000	2200.000	0.000	2193.700	2193.700	6.300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2193.700
003 PREMI DI ASSICURAZIONE - INFORTUNI	40000.000	14000.000	10000.000	44000.000	4506.079	39488.348	43994.427	5.573	33748.732	4234.432	0.000	4234.432	-29514.300	39488.348
005 PREMI DI ASSICURAZIONE - TRASPORTI	5000.000	0.000	2900.000	2100.000	0.000	700.000	700.000	1400.000	1151.000	0.000	775.800	775.800	-375.200	1475.800
006 PREMI DI ASSICURAZIONE - MOSTRE	1000.000	0.000	800.000	200.000	0.000	100.031	100.031	99.969	380.031	380.031	0.000	380.031	0.000	100.031
007 PREMI DI ASSICURAZIONE - R.C.	45000.000	10000.000	10000.000	45000.000	9009.435	35945.988	44955.423	44.577	10509.440	10509.440	0.000	10509.440	0.000	35945.988

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI IN PIU'	PREVISIONI VARIAZIONI IN MENO	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME PAGATE RISCOSSE	SOMME DA PAGARE DA RISC	SOMME TOTALI	DIFFERENZE	RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI RISCOSSI	DA PAGARE DA RISC	TOTALI	VARIAZIONI	TOTALE RESIDUI AL TERMINE ESERCIZIO
008 PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRE VARIE	4000.000	1900.000	0.000	5900.000	2520.000	3235.000	5755.000	145.000	3391.000	3391.000	0.000	3391.000	0.000	3235.000
* Subsubtotal *	240000.000	26100.000	76100.000	190000.000	106455.826	81745.067	188200.893	1799.107	81414.203	30748.903	775.800	51524.703	-29889.500	82520.867
* U 1 04 577 STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE, PIEGHEVOLI, DEPLIANTS E VARIE PROMOZIONALI														
001 STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE, PIEGHEVOLI, DEPLIANTS E VARIE PROMOZIONALI	102000.000	35000.000	0.000	137000.000	55368.427	73315.275	128683.702	8316.298	103621.320	101235.320	1866.000	103101.320	-520.000	75181.275
* Subsubtotal *	102000.000	35000.000	0.000	137000.000	55368.427	73315.275	128683.702	8316.298	103621.320	101235.320	1866.000	103101.320	-520.000	75181.275
* U 1 04 578 STAMPA BIGLIETTI														
001 STAMPA BIGLIETTI	8000.000	0.000	0.000	8000.000	0.000	400.000	400.000	7600.000	3124.000	2700.000	274.000	2974.000	-150.000	674.000
* Subsubtotal *	8000.000	0.000	0.000	8000.000	0.000	400.000	400.000	7600.000	3124.000	2700.000	274.000	2974.000	-150.000	674.000
* U 1 04 579 STAMPA PROGRAMMI														
000 STAMPA PROGRAMMI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
001 STAMPA PROGRAMMI	180000.000	500.000	20000.000	160500.000	63952.000	56911.550	120863.550	39636.450	107347.000	107347.000	0.000	107347.000	0.000	56911.550
* Subsubtotal *	180000.000	500.000	20000.000	160500.000	63952.000	56911.550	120863.550	39636.450	107347.000	107347.000	0.000	107347.000	0.000	56911.550
* U 1 04 580 PUBBLICITA', INSERZIONI E AFFISSIONI														
001 PUBBLICITA'	80000.000	82100.000	0.000	162100.000	58850.100	103314.400	162164.500	135.500	27587.000	24087.000	2000.000	26087.000	-1500.000	105314.400
002 INSERZIONI	25000.000	0.000	15000.000	10000.000	8191.600	1500.000	9691.600	308.400	19920.000	16420.000	3500.000	19920.000	0.000	5000.300
003 AFFISSIONI	70000.000	0.000	24000.000	46000.000	45032.500	0.000	45032.500	967.500	1291.987	0.000	1291.987	1291.987	0.000	1291.987
004 PUBBLICAZIONE SU EMITTENTI O RETI RADIOFONICHE IN AMBITO LOCALE	32000.000	0.000	32000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	14400.000	14400.000	0.000	14400.000	0.000	0.000
005 INSERZIONI GARE E SELEZIONI VARIE	10000.000	7000.000	2600.000	14400.000	14325.420	0.000	14325.420	74.580	1702.400	1702.400	0.000	1702.400	0.000	0.000
* Subsubtotal *	217000.000	89100.000	73600.000	232500.000	126199.620	104814.400	231014.020	1485.980	64901.387	56609.400	6791.987	63401.387	-1500.000	111606.387
* U 1 04 581 SERVIZI FOTOGRAFICI														
001 SERVIZI FOTOGRAFICI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	14119.000	0.000	14119.000	14119.000	0.000	14119.000
* Subsubtotal *	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	14119.000	0.000	14119.000	14119.000	0.000	14119.000
* U 1 04 594 SPESE PER MANIFESTAZIONI FUORI SEDE														
001 SPESE PER MANIFESTAZIONI FUORI SEDE	50000.000	0.000	38000.000	12000.000	2700.000	6767.350	9467.350	2532.650	30240.000	27657.000	0.000	27657.000	-2583.000	6767.350
099 SPESE IMPREVISTE	11000.000	0.000	11000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	61000.000	0.000	49000.000	12000.000	2700.000	6767.350	9467.350	2532.650	30240.000	27657.000	0.000	27657.000	-2583.000	6767.350

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA

GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO / AR. Denominazione	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	SOMME TOTALI	DIFFERENZE	RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI RISCOSSI	DA PAGARE DA RISC.	TOTALI	VARIAZIONI	TOTALE RESIDUI AL TERMINE ESERCIZIO
* U I 04 585 TRASPORTO E FACCHINAGGIO														
000 TRASPORTO E FACCHINAGGIO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4900.000	0.000	4900.000	4900.000	0.000	4900.000
001 TRASPORTO E FACCHINAGGIO MATERIALE TEATRALE	300000.000	60000.000	10000.000	350000.000	193970.195	130921.893	284892.088	65107.912	190396.760	186749.607	0.000	186749.607	-5647.153	130921.893
002 TRASPORTO E FACCHINAGGIO ALTRO MATERIALE	20000.000	25000.000	0.000	45000.000	14149.185	28889.311	43038.494	1961.506	33960.896	31483.548	779.785	32263.333	-1697.583	29669.096
099 SPESE IMPREVISTE	30000.000	45000.000	75000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	350000.000	130000.000	85000.000	395000.000	168119.378	159811.204	327930.582	67069.418	229257.656	218233.155	5679.785	223912.940	-6344.716	165490.989
* U I 04 586 NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE														
000 NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	95869.000	0.000	95869.000	95869.000	0.000	95869.000
001 NOLEGGIO SCENOGRAFIE	430000.000	21000.000	32000.000	419000.000	158349.719	258290.867	416640.586	2359.214	362521.318	65737.500	266184.818	331942.318	-230579.000	324475.686
002 NOLEGGIO COSTUMI	140000.000	18000.000	10000.000	148000.000	142467.500	4467.000	146934.500	1065.500	11810.000	11810.000	0.000	11810.000	0.000	4467.000
003 NOLEGGIO GIOIELLI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1420.000	1420.000	0.000	1420.000	0.000	0.000
004 NOLEGGIO PARRUCCHE	50000.000	0.000	29000.000	21000.000	8163.000	9382.000	18545.000	4455.000	14496.000	14496.000	0.000	14496.000	0.000	8382.000
005 NOLEGGIO CALZATURE	50000.000	0.000	10000.000	40000.000	19160.000	11015.000	30175.000	9825.000	21000.000	21000.000	0.000	21000.000	0.000	11015.000
006 NOLEGGIO ATTREZZI	50000.000	0.000	25000.000	24000.000	19790.000	1200.000	20990.000	3010.000	24950.000	24950.000	0.000	24950.000	0.000	1200.000
007 SOVRATITOLI	72000.000	0.000	4000.000	68000.000	52000.000	16000.000	68000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	16000.000
099 SPESE IMPREVISTE	8000.000	0.000	8000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	800000.000	39000.000	119000.000	720000.000	399930.419	299354.867	699285.286	20714.714	732066.318	139433.500	362053.818	501487.318	-230579.000	661408.686
* U I 04 587 NOLEGGIO E MANUTENZIONE MATERIALE MUSICALE E STRUMENTI														
001 NOLEGGIO STRUMENTI	38000.000	1050.000	6500.000	32550.000	10480.000	22002.151	32482.151	67.849	6514.201	6514.201	0.000	6514.201	0.000	22002.151
002 NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE	77000.000	0.000	21220.000	55780.000	25711.340	30669.500	56380.840	-600.840	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	30669.500
003 NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE ALTRI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	17093.770	11933.770	5160.000	17093.770	0.000	5160.000
004 MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI	18000.000	26670.000	1500.000	43170.000	18910.000	24216.000	43126.000	44.000	17281.924	12281.000	4810.924	16761.924	-290.000	29026.924
* Subsubtotal *	133000.000	27720.000	29220.000	131500.000	55101.340	76887.651	131988.991	-488.991	40859.895	30598.971	9970.924	40569.895	-290.000	86858.575
** Subtotal **	6499000.000	698420.000	1304820.000	5892600.000	2767113.167	2616453.002	5383566.169	509033.831	3415053.743	2279843.820	702686.067	2982529.887	-432723.956	3319139.069

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO / ART.	Denominazione	..P R E V I S I O N I.....			..S O M M E.....			DIFFERENZE...	RESIDUI.....	PAGATI.....	DA PAGARE...	TOTALI.....	VARIAZIONI...	RESIDUI AL...
		INIZIALI.....	VARIAZIONI...	DEFINITIVE...	PAGATE.....	DA PAGARE...	TOTALI.....		ALL'INIZIO...	RISCOSSI....	DA RISC.....		TERMINE....	
			IN PIU'	IN MENO.....	RISCOSSE.....	DA RISC.....			ESERCIZIO...				ESERCIZIO...	
AA U 1.05	ONERI FINANZIARI													
* U 1.05.590	INTERESSI PASSIVI													
001 INTERESSI PASSIVI BANCARI		0.000	280000.000	0.000	280000.000	187032.064	106491.330	293523.594	-13523.594	14279.323	0.000	14279.323	0.000	106491.330
* Subtotale 1		0.000	280000.000	0.000	280000.000	187032.064	106491.330	293523.594	-13523.594	14279.323	0.000	14279.323	0.000	106491.330
** Subtotale 2		0.000	280000.000	0.000	280000.000	187032.064	106491.330	293523.594	-13523.594	14279.323	0.000	14279.323	0.000	106491.330

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO / AR. Denominazione	PREVISIONI			...RISCOSSIONI...		DIFFERENZE...	RESIDUI.....	PAGATI.....	DA PAGARE...	TOTALI.....	VARIAZIONI..	RESIDUI AL..
	INIZIALI.....	VARIAZIONI...	DEFINITIVE...	PAGATE.....	DA PAGARE...	TOTALI.....	ALL'INIZIO..	A RISCUOT....	DA RISC.....			FINALE.....
	IN PIU'	IN MENO.....		A RISCUOT....	DA RISC.....		ESERCIZIO....					ESERCIZIO....
** U 1 06 ONERI TRIBUTARI												
* U 1 06 596 TRIBUTI VARI												
001 TRIBUTI VARI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Sussidiari *	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* U 1 06 597 DIRITTI D'AUTORE E DEMANIALI												
001 DIRITTI D'AUTORE SIAE	450000.000	0.000	150000.000	300000.000	703333.586	18642.720	521978.306	-21978.306	20953.120	20953.120	-0.080	18642.720
002 IMPOSTA SPETTACOLI SIAE	250000.000	0.000	0.000	250000.000	250222.888	36107.834	286330.722	-36330.722	24889.473	770000.000	0.000	806107.834
003 QUOTA AGIS	55000.000	5000.000	0.000	60000.000	0.000	84126.536	84126.536	3873.464	54126.536	54126.536	0.000	108253.072
004 DIRITTI DEMANIALI SIAE	100000.000	0.000	60100.000	39900.000	39939.038	0.000	39939.038	510.962	0.000	0.000	0.000	0.000
005 SPESE DI SEGRETERIA SIAE	5000.000	100.000	3900.000	1200.000	1198.964	64.830	1173.794	26.206	617.300	0.000	617.300	64.830
006 DIRITTI D'AUTORE ALTRI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	500.000	0.000	500.000	0.000
099 SPESE IMPREVISTE	40000.000	0.000	40000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Sussidiari *	900000.000	5100.000	254000.000	651100.000	594056.476	108941.920	702998.396	-51898.396	870886.309	46759.893	824126.536	870886.429
** Sussidiari **	900000.000	5100.000	254000.000	651100.000	594056.476	108941.920	702998.396	-51898.396	870886.309	46759.893	824126.536	870886.429

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLI AR. Denominazione	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	DEFINITIVE	SOMME PAGATE RISCOSSE	SOMME DA PAGARE DA RISC.	SOMME TOTALI	DIFFERENZE	RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI RISCOSSI	DA PAGARE DA RISC.	TOTALI	VARIAZIONI	TOTALE RESIDUI AL TERMINE ESERCIZIO
** U 1 07 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI														
* U 1 07 601 RIFUSIONE SOMME INTROITATE A BILANCIO														
001 RIFUSIONE DI SOMME INTROITATE A BILANCIO	100000.000	739203.796	0.000	839203.796	721622.211	112128.117	833750.328	5453.468	53487.383	53487.383	0.000	53487.383	0.000	112128.117
* Subsubtotal *	100000.000	739203.796	0.000	839203.796	721622.211	112128.117	833750.328	5453.468	53487.383	53487.383	0.000	53487.383	0.000	112128.117
** Subtotal **	100000.000	739203.796	0.000	839203.796	721622.211	112128.117	833750.328	5453.468	53487.383	53487.383	0.000	53487.383	0.000	112128.117

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO / AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....S O M M E..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE... RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO..	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
** U 1 08 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI													
* U 1 08 605 SPESE AFFITTO E AMMINISTRAZIONE UFFICI, MAGAZZINI E TEATRI													
001 SPESE AFFITTO E AMMINISTRAZIONE UFFICI E MAGAZZINI	115000.000	0.000	84000.000	31000.000	23400.000	6613.251	30013.251	986.749	25353.996	23529.791	1824.205	25353.996	0.000	8437.456
* Subsubtotal *	115000.000	0.000	84000.000	31000.000	23400.000	6613.251	30013.251	986.749	25353.996	23529.791	1824.205	25353.996	0.000	8437.456
* U 1 08 606 SPESE UFFICIO													
000 SPESE UFFICIO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1458.000	0.000	1458.000	1458.000	0.000	1458.000
001 SPESE CANCELLERIA E STAMPATI	35000.000	8700.000	0.000	43700.000	3464.235	40194.254	43658.489	41.511	19879.335	19879.335	0.000	19879.335	0.000	40194.254
002 SPESE DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO MACCHINE E ATTREZZATURE D'UFFICIO	138000.000	30000.000	8200.000	159800.000	31668.729	130607.367	162276.096	-2376.096	154200.700	88235.700	61530.000	149765.700	-4435.000	192137.367
003 CANONI LEASING	17000.000	0.000	500.000	16500.000	11088.200	5321.680	16409.880	90.120	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5321.680
004 SPESE E ONERI BANCARI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
005 ALTRE SPESE	10000.000	0.000	0.000	10000.000	5231.338	4283.602	7514.940	2485.060	4158.083	4032.976	125.000	4157.976	-0.107	4408.602
* Subsubtotal *	200000.000	38700.000	8700.000	230000.000	49352.502	180406.903	229759.405	240.595	179696.118	112148.011	63113.000	175261.011	-4435.107	243319.903
* U 1 08 607 SPESE GUARDIANAGGIO													
001 SPESE GUARDIANAGGIO	100000.000	92000.000	19000.000	173000.000	44604.000	119749.100	164353.100	8646.900	86529.750	72771.650	11689.500	84461.150	-2068.600	131438.600
002 SPESE PER PRESTAZIONI ANTINCENDIO	90000.000	19000.000	27000.000	82000.000	80892.405	648.920	81541.325	458.675	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	648.920
* Subsubtotal *	190000.000	111000.000	46000.000	255000.000	125496.405	120398.020	245894.425	9105.575	86529.750	72771.650	11689.500	84461.150	-2068.600	132087.520
* U 1 08 608 FONDI DI RISERVA													
000 FONDI DI RISERVA	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3026.274	0.000	3026.274	3026.274	0.000	3026.274
* Subsubtotal *	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3026.274	0.000	3026.274	3026.274	0.000	3026.274
* U 1 08 609 ONERI VARI STRAORDINARI													
001 ONERI VARI	10000.000	163100.000	12000.000	161100.000	10758.200	4305.783	15063.983	146036.017	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4305.783
002 SPESE E ONERI BANCARI	0.000	4000.000	0.000	4000.000	3310.670	0.000	3310.670	689.330	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
003 ALTRE SPESE	0.000	8000.000	0.000	8000.000	0.000	7428.000	7428.000	572.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7428.000
* Subsubtotal *	10000.000	175100.000	12000.000	173100.000	14068.870	11733.783	25802.653	147297.347	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	11733.783
* U 1 08 610 FESTIVAL NERVI													
001 COMPAGNIE	1600000.000	173800.000	809810.000	963990.000	963732.514	0.000	963732.514	257.486	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
002 PERSONALE PROFESSIONALE E OCCASIONALE	0.000	66000.000	0.000	66000.000	65811.706	0.000	65811.706	188.294	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
003 SPESE DI RAPPRESENTANZA E VARIE UFFICI STAMPA E RES	0.000	9000.000	0.000	9000.000	4169.750	4495.554	8665.304	334.696	16287.864	9159.864	7128.000	16287.864	0.000	11623.554

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA

GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..PREVISIONI..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....SOMME..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE... RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE.. DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE.... ESERCIZIO...
004 SPECIALI INCARICHI PER INTERPRETARIATO	0.000	20000.000	1500.000	18500.000	291.000	18023.000	18314.000	186.000	40.000	0.000	0.000	0.000	-40.000	18023.000
005 TRASFERIMENTI INTERNI ED ESTERI COMPAGNIE	0.000	209610.000	70000.000	139610.000	130743.332	1902.500	132645.832	6964.168	37232.812	36882.812	350.000	37232.812	0.000	2252.500
006 SPESE DI PERNOTTAMENTO COMPAGNIE	0.000	98500.000	17000.000	81500.000	2817.400	78039.000	80856.400	643.600	134028.000	133948.000	80.000	134028.000	0.000	78119.000
007 MANIFESTI STRISCIONI VELE E STAMPATI	0.000	60000.000	16500.000	43500.000	6000.000	37118.500	43118.500	381.500	60826.400	60826.400	0.000	60826.400	0.000	37118.500
008 NOLEGGIO MATERIALE E APPARECCHIATURE COMPAGNIE	0.000	146900.000	300.000	146600.000	146337.177	0.000	146337.177	62.823	28300.000	28300.000	0.000	28300.000	0.000	0.000
009 PUBBLICITA' AFFISSIONI E PROGETTAZIONE GRAFICA	0.000	66500.000	4500.000	62000.000	38209.325	22955.375	61164.700	835.300	60754.050	60754.050	0.000	60754.050	0.000	22955.375
010 TRASPORTI	0.000	36000.000	0.000	36000.000	910.625	34153.258	35063.883	936.117	440.000	440.000	0.000	440.000	0.000	34153.258
011 ONERI PERSONALE DIPENDENTE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6510.000	6510.000	0.000	6510.000	0.000	0.000
013 PREMI ASSICURAZIONE	0.000	1000.000	500.000	500.000	0.000	500.000	500.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	500.000
014 VARIE	0.000	24000.000	3000.000	21000.000	2814.471	17778.290	20592.761	407.239	22563.035	22563.019	0.000	22563.019	-0.016	17778.290
015 UTENZE	0.000	22500.000	0.000	22500.000	22106.829	0.000	22106.829	393.171	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
016 SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO	0.000	5000.000	0.000	5000.000	3244.600	1600.000	4844.600	155.400	6081.000	6081.000	0.000	6081.000	0.000	1600.000
017 PULIZIA	0.000	6000.000	0.000	6000.000	0.000	5800.000	5800.000	200.000	7513.875	7513.875	0.000	7513.875	0.000	5800.000
018 NOLEGGIO IMPIANTI E ATTREZZATURE TECNICHE	0.000	54000.000	17500.000	36500.000	15000.000	21060.000	36060.000	440.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	21060.000
099 SPESE IMPREVISTE	0.000	136690.000	136690.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	1600000.000	1137500.000	1077500.000	1660000.000	1404188.729	243425.477	1647614.206	12385.794	380577.036	372979.020	7598.000	380537.020	-40.016	250983.477
* U 1 08 612 ATTIVITA' REGIONE														
001 COMPLESSI	0.000	72700.000	2700.000	70000.000	68100.000	0.000	68100.000	1900.000	8400.000	8400.000	0.000	8400.000	0.000	0.000
002 ALTRO PERSONALE	0.000	46700.000	0.000	46700.000	36700.000	0.000	36700.000	10000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
003 ONERI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
005 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE TECNICO	0.000	2800.000	0.000	2800.000	900.000	0.000	900.000	1900.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
006 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE DI SALA	0.000	3000.000	0.000	3000.000	1565.344	0.000	1565.344	1434.656	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
007 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SCRITTURATO	0.000	3100.000	0.000	3100.000	2900.000	0.000	2900.000	200.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
008 SPESE TRASPORTO PERSONALE DIPENDENTE	0.000	2700.000	0.000	2700.000	2030.300	180.000	2210.300	489.700	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	180.000
009 SPESE NOLEGGIO MATERIALE	0.000	1270.000	0.000	1270.000	0.000	0.000	0.000	1270.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
010 STAMPE, PUBBLICAZIONI, PROMOZIONALI, AFFISSIONI E VARIE	0.000	7020.000	0.000	7020.000	2540.000	1675.000	4215.000	2805.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1675.000
011 ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI DI LEGGE	0.000	44410.000	0.000	44410.000	44241.900	0.000	44241.900	168.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
012 UTENZE	0.000	9000.000	3000.000	6000.000	141.300	0.000	141.300	5858.700	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
013 SPESE TRASPORTO STRUMENTI	0.000	14000.000	12000.000	3000.000	371.760	981.130	1352.890	1647.110	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	981.130
099 SPESE IN VIA DI DEFINIZIONE	200000.000	0.000	0.000	200000.000	0.000	0.000	0.000	200000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *														

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO	..P R E V I S I O N I.....				.....S O M M E.....			DIFFERENZE...	RESIDUI.....	PAGATI.....	DA PAGARE...	TOTALE.....
ART. Denominazione	INIZIALI.....	VARIAZIONI...	DEFINITIVE...	PAGATE.....	DA PAGARE....	TOTALI.....		ALL'INIZIO..	RISCOSSI....	DA RISC.....		RESIDUI AL..
				RISCOSSE.....	DA RISC.....			ESERCIZIO...				ESERCIZIO...
	IN PIU'	IN MENO.....										
	200000.000	296700.000	16700.000	390000.000	157490.606	2836.130	160326.736	229673.266	8400.000	8460.000	0.000	2836.130
* U 1 08 613 ONERI BANCARI												
001 COMMISSIONI CARTE DI CREDITO	35000.000	10500.000	0.000	45500.000	41852.814	3539.038	45391.852	108.148	0.000	0.000	0.000	3539.038
002 CONVENZIONE BSV/ATG BASSA	5000.000	0.000	2500.000	2500.000	17.300	2.500	20.000	2480.000	0.000	0.000	0.000	2.500
SPESE POSTALI E BOLL.												
* Subsettorial *	40000.000	10500.000	2500.000	48000.000	41870.314	3541.538	45411.852	2588.148	0.000	0.000	0.000	3541.538
** Subtotal **	2355000.000	1679500.000	1247400.000	2787100.000	1817867.424	366955.162	2184822.586	602277.414	683383.174	589828.472	87210.579	677039.751
*** Total ***	51255000.000	5471445.795	7760943.796	51962500.000	44597442.465	5299463.831	49896906.496	2065593.504	10022045.607	7333043.312	3029464.884	10362508.196
U 1 SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE												

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	DEFINITIVE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	SOMME TOTALI	DIFFERENZE	RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI RISCOSSI	DA PAGARE DA RISC.	TOTALI	VARIAZIONI	TOTALE RESIDUI AL TERMINE ESERCIZIO
** U 2 09 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
* U 2 09 620 ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI DI PALCOSCENICO														
001 ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE TECNICHE E MACCHINARI DI PALCOSCENICO	80000.000	0.000	30000.000	50000.000	1836.448	26471.600	28308.048	21691.952	3914.117	3914.117	0.000	3914.117	0.000	26471.600
099 SPESE IMPREVISTE	20000.000	0.000	20000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	100000.000	0.000	50000.000	50000.000	1836.448	26471.600	28308.048	21691.952	3914.117	3914.117	0.000	3914.117	0.000	26471.600
* U 2 09 621 ACQUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI														
001 ACQUISTO ALLESTIMENTI E COSTUMI	800000.000	0.000	400000.000	400000.000	258240.600	108673.425	366914.025	33085.975	390742.613	167368.813	223373.800	390742.613	0.000	332049.225
* Subsubtotal *	800000.000	0.000	400000.000	400000.000	258240.600	108673.425	366914.025	33085.975	390742.613	167368.813	223373.800	390742.613	0.000	332049.225
* U 2 09 622 ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI														
001 ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI MUSICALI	10000.000	32000.000	12500.000	29500.000	21526.289	7605.882	29132.171	367.829	7650.000	7400.000	0.000	7400.000	-250.000	7605.882
* Subsubtotal *	10000.000	32000.000	12500.000	29500.000	21526.289	7605.882	29132.171	367.829	7650.000	7400.000	0.000	7400.000	-250.000	7605.882
* U 2 09 624 ACQUISTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO														
001 ACQUISTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	150000.000	0.000	75000.000	75000.000	14861.608	56612.747	71474.355	3525.645	197465.151	144084.151	13272.500	157356.651	-40108.500	69885.247
099 SPESE IMPREVISTE	20000.000	0.000	15000.000	5000.000	0.000	0.000	0.000	5000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	170000.000	0.000	90000.000	80000.000	14861.608	56612.747	71474.355	8525.645	197465.151	144084.151	13272.500	157356.651	-40108.500	69885.247
* U 2 09 625 ONERI VARI STRAORDINARI														
001 ONERI VARI STRAORDINARI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
** Subtotal **	1080000.000	32000.000	552500.000	559500.000	296464.945	199363.654	495828.599	63671.401	599771.881	322768.081	236648.300	559416.381	-40358.500	436011.954

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I.... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....S O M M E..... PAGATE.....	DA PAGARE....	TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO..	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
ESERCIZIO...					RISCOSSE.....	DA RISC.....			ESERCIZIO...					
** U 2 12 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO														
* U 2 12 638 POLIZZA INA														
001 POLIZZA INA	1500000.000	0.000	0.000	1500000.000	791703.250	151603.709	943306.959	556693.041	2450000.000	0.000	2450000.000	2450000.000	0.000	2601603.709
* Subsubtotal *	1500000.000	0.000	0.000	1500000.000	791703.250	151603.709	943306.959	556693.041	2450000.000	0.000	2450000.000	2450000.000	0.000	2601603.709
* U 2 12 640 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO														
001 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE AMM.VO CESSATO DAL SERVIZIO	200000.000	0.000	0.000	200000.000	0.000	0.000	0.000	200000.000	51272.692	0.000	51272.692	51272.692	0.000	51272.692
002 INDENNITA' D'ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE ARTISTICO CESSATO DAL SERVIZIO	740000.000	0.000	0.000	740000.000	686227.486	0.000	686227.486	53772.514	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
003 INDENNITA' D'ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE TECNICO CESSATO DAL SERVIZIO	260000.000	0.000	0.000	260000.000	162417.995	0.000	162417.995	97582.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
004 INDENNITA' D'ANZIANITA' E SIMILARI AL PERS. ADDETTO AI SERV.PER CESSATO SERVIZIO	25000.000	0.000	0.000	25000.000	0.000	0.000	0.000	25000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	1225000.000	0.000	0.000	1225000.000	848645.481	0.000	848645.481	376354.519	51272.692	0.000	51272.692	51272.692	0.000	51272.692
** Subtotal **	2725000.000	0.000	0.000	2725000.000	1640348.731	151603.709	1791952.440	933047.560	2501272.692	0.000	2501272.692	2501272.692	0.000	2652876.401
*** Total ***	3805000.000	32000.000	352500.000	3284500.000	1936813.676	350967.363	2287781.039	996718.961	3101044.573	322765.081	2737920.992	3060686.073	-40358.500	3088888.355
U 2 SPESE IN CONTO CAPITALE														

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA

GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO														
AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I.....			..... G E S T I O N E.....			DIFFERENZE...	RESIDUI.....	PAGATI.....	DA PAGARE...	TOTALI.....	VARIAZIONI...	RESIDUI AL..	TOTALE.....
	INIZIALI.....	VARIAZIONI..	DEFINITIVE...	PAGATE.....	DA PAGARE....	TOTALI.....		ALL'INIZIO..	RISCOSSI....	DA RISC.....			TERMINE.....	
		IN PIU'	IN MENO.....			RISCOSSE.....	DA RISC.....	ESERCIZIO...					ESERCIZIO...	
** U 0 14 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONE PASSIVE														
* U 0 14 650 RIMBORSI ANTICIPAZIONI BANCARIE DI ALTRI ENTI														
002 RIMBORSI ANTICIPAZIONI	0.000	25700000.000	25700000.000	10933392.140	1961783.327	12895175.467	12804824.533	2530171.347	2530171.347	0.000	2530171.347	0.000	1961783.327	4491954.674
CA.RI.DE.														
003 RIMBORSI ANTICIPAZIONI COMUNE	0.000	5000000.000	5000000.000	1889274.600	3110725.400	5000000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3110725.400	3110725.400
DI GENOVA														
* Suddivisi: *	0.000	30700000.000	30700000.000	12822666.740	5072508.727	17895175.467	12804824.533	2530171.347	2530171.347	0.000	2530171.347	0.000	5072508.727	7602679.074
** Subtotali **	0.000	30700000.000	30700000.000	12822666.740	5072508.727	17895175.467	12804824.533	2530171.347	2530171.347	0.000	2530171.347	0.000	5072508.727	7602679.074
*** Totali ***	0.000	30700000.000	30700000.000	12822666.740	5072508.727	17895175.467	12804824.533	2530171.347	2530171.347	0.000	2530171.347	0.000	5072508.727	7602679.074
U 3 ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI														

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA

GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I.... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....S O M M E..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE... RESIDUI ALL'INIZIO..	PAGATI..... RISCOSSI.... ESERCIZIO..	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
** U 4 16 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
* U 4 16 660 RITENUTE ERARIALI													
001 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1001	3169000.000	700000.000	101100.000	3767900.000	3216930.565	546945.342	3763876.107	4023.893	643374.005	643374.000	0.000	643374.000	-0.005	546945.342
002 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1002	310000.000	0.000	0.000	310000.000	300091.000	8.209	300099.209	9900.791	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	8.209
003 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1003	815000.000	0.000	230000.000	585000.000	461208.081	119262.719	580470.800	4529.200	87755.000	87755.000	0.000	87755.000	0.000	119262.719
004 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1004	30000.000	0.000	0.000	30000.000	4400.000	1018.000	5418.000	24582.000	3888.000	3888.000	0.000	3888.000	0.000	1018.000
005 VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI COD. 1040	380000.000	0.000	320000.000	560000.000	446340.000	81150.233	527490.233	32509.767	19446.513	19446.000	0.000	19446.000	-0.513	81150.233
006 VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI COD. 1041	200000.000	0.000	0.000	200000.000	146378.000	11178.388	157556.388	42243.612	11186.000	11186.000	0.000	11186.000	0.000	11178.388
008 VERSAMENTO RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI COD. 1043	1030000.000	18000.000	0.000	1048000.000	891531.000	154856.000	1046387.000	1613.000	86788.000	86788.000	0.000	86788.000	0.000	154856.000
009 VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	1000.000	0.000	0.000	1000.000	0.000	0.000	0.000	1000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
010 VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI CODICE 1012	300000.000	0.000	15000.000	285000.000	177842.000	49937.225	227779.225	57220.775	28065.000	28065.000	0.000	28065.000	0.000	49937.225
012 VERSAMENTO RITENUTE COMMISSIONI AGENZIA COD. 1038	10000.000	0.000	0.000	10000.000	641.000	157.000	798.000	9202.000	0.147	0.000	0.000	0.000	-0.147	157.000
013 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MOD.730	30000.000	0.000	20000.000	30000.000	8738.000	0.000	8738.000	21262.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
014 VERSAMENTO RITENUTE ILOR MOD.730	50000.000	0.000	50000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
015 VERSAMENTO PRIMA RATA MOD.730	50000.000	0.000	0.000	50000.000	4241.000	0.000	4241.000	45759.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
016 RIMBORSO RITENUTE IRPEF MOD.730	100000.000	0.000	100000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
017 VERSAMENTO SECONDA RATA MOD. 730	5000.000	2000.000	0.000	7000.000	0.000	6593.000	6593.000	407.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6593.000
018 VERSAMENTO INTERESSI SU RATE ACCONTO CAAF	0.000	100.000	0.000	100.000	3.000	4.590	7.590	92.410	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.590
019 VERSAMENTO RITENUTE COD. 1996 (TASSA STRAORDINARIA EUROPA)	0.000	115000.000	0.000	115000.000	113545.380	4.359	113549.939	1450.061	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.359
020 TASSAZIONE SEPARATA CAAF COD. 4201	0.000	1000.000	0.000	1000.000	223.000	0.000	223.000	777.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtota. *	7000000.000	836100.000	836100.000	7000000.000	5772312.226	971115.263	6743427.491	256572.509	980702.665	980702.000	0.000	980702.000	-0.665	971115.263
* U 4 16 665 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE DIPENDENTE													
000 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE DIPENDENTE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
001 I.N.P.S. C/VERSAMENTO RITENUTE DIPENDENTI	409000.000	55000.000	20000.000	444000.000	190884.111	20035.836	210919.947	233080.053	25084.060	25084.060	0.000	25084.060	0.000	20035.836
002 I.N.P.S. C/VERSAMENTO	5000.000	0.000	0.000	5000.000	0.000	0.000	0.000	5000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	....S O M M E..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE...	RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
RITENUTE PENSIONE														
003 E.N.P.A.L.S. C/VERSAMENTO	1770000.000	130000.000	0.000	1900000.000	1807446.758	255640.368	2063087.126	-163087.126	249131.670	249131.670	0.000	249131.670	0.000	255640.368
RITENUTE DIPENDENTI														
004 E.N.P.A.L.S. C/VERSAMENTO	90000.000	0.000	0.000	90000.000	45308.216	4592.061	49900.277	40099.723	3719.702	3719.702	0.000	3719.702	0.000	4592.061
RITENUTE PENSIONE														
005 F.P.T.I.D.T. C/VERSAMENTO	336000.000	55000.000	0.000	391000.000	317620.800	0.000	317620.800	73379.200	217246.700	217246.700	0.000	217246.700	0.000	0.000
RITENUTE DIPENDENTI														
006 ALTRI ENTI C/RITENUTE	90000.000	0.000	0.000	90000.000	68893.193	9529.094	78422.287	11577.713	7074.190	7074.190	0.000	7074.190	0.000	9529.094
DIPENDENTI														
* Subsubtotal *	2700000.000	240000.000	20000.000	2920000.000	2430193.078	289797.339	2719990.417	200049.583	502256.322	502256.322	0.000	502256.322	0.000	289797.339
* U 4 16 662 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE SCRITTURATO														
001 I.N.P.S. C/VERSAMENTO	38000.000	0.000	0.000	38000.000	25253.613	4778.506	30032.119	7967.881	4465.813	4465.813	0.000	4465.813	0.000	4778.506
RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI														
002 E.N.P.A.L.S. C/VERSAMENTO	570000.000	0.000	0.000	570000.000	438902.441	101879.605	538782.046	31217.954	80406.677	80406.677	0.000	80406.677	0.000	101879.605
RITENUTE ARTISTI E PROFESSIONISTI														
003 ENPALS C/VERSAMENTO RITENUTE	52000.000	0.000	0.000	52000.000	12844.743	7238.502	20103.245	31896.755	1685.971	1685.971	0.000	1685.971	0.000	7238.502
PENSIONE ARTISTI E PROFESSIONISTI														
* Subsubtotal *	660000.000	0.000	0.000	660000.000	475000.797	113916.613	588917.410	71082.590	86558.461	86558.461	0.000	86558.461	0.000	113916.613
* U 4 16 663 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO														
001 ANTICIPAZIONI AL SERVIZIO DI CASSA INTERNO	120000.000	0.000	0.000	120000.000	100000.000	0.000	100000.000	20000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	120000.000	0.000	0.000	120000.000	100000.000	0.000	100000.000	20000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* U 4 16 664 PARTITA I.V.A.														
000 PARTITA I.V.A.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	25071.794	0.000	23437.794	23437.794	-1634.000	23437.794
001 PARTITA I.V.A.	2700000.000	0.000	0.000	2700000.000	2077777.221	541342.108	2619119.329	80880.671	546457.126	441813.680	103889.203	545702.883	-754.243	645231.311
* Subsubtotal *	2700000.000	0.000	0.000	2700000.000	2077777.221	541342.108	2619119.329	80880.671	571528.920	441813.680	127326.997	569140.677	-2388.243	668669.105
* U 4 16 668 RITENUTE SINDACALI														
001 CGIL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	17000.000	0.000	0.000	17000.000	12870.426	182.134	13052.560	3947.440	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	182.134
002 CISL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	24000.000	0.000	0.000	24000.000	16614.692	216.230	16830.922	7169.078	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	216.230
003 UIL C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	14000.000	0.000	0.000	14000.000	11506.084	134.814	11640.878	2359.122	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	134.814
004 UNARS C/VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	5000.000	0.000	0.000	5000.000	0.000	0.000	0.000	5000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
005 ENAAL C/VERSAMENTO RITENUTE	5000.000	0.000	0.000	5000.000	0.000	2494.417	2494.417	2505.583	4330.082	4330.082	0.000	4330.082	0.000	2494.417

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA

GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..P R E V I S I O N I..... INIZIALI.....	VARIAZIONI.. IN PIU'.....	IN MENO.....	DEFINITIVE...	.....S O M M E..... PAGATE..... RISCOSSE.....	DA PAGARE.... DA RISC.....	TOTALI.....	DIFFERENZE... RESIDUI..... ALL'INIZIO.. ESERCIZIO...	PAGATI..... RISCOSSI....	DA PAGARE... DA RISC.....	TOTALI.....	VARIAZIONI..	TOTALE..... RESIDUI AL.. TERMINE..... ESERCIZIO...
SINDACALI													
006 A.S.D.A.I. C/VERSAMENTO	5000.000	0.000	0.000	5000.000	0.000	0.000	0.000	5000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
RITENUTE EX F.N.D.A..														
007 SNATER C/VERSAMENTO RITENUTE	10000.000	0.000	0.000	10000.000	1272.788	0.000	1272.788	8727.212	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
008 FIALS CISAL C/VERSAMENTO	10000.000	0.000	0.000	10000.000	7800.000	0.000	7800.000	2200.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
RITENUTE														
009 S.L.S.A.I. C/VERSAMENTO	10000.000	0.000	0.000	10000.000	780.000	0.000	780.000	9220.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
RITENUTE														
* Subsubtotal *	100000.000	0.000	0.000	100000.000	50843.970	3027.595	53871.565	46128.435	4330.082	4330.082	0.000	4330.082	0.000	3027.595
* U 4 16 669 RITENUTE CESSIONE V° STIPENDIO														
001 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE V° STIPENDIO	30000.000	0.000	0.000	30000.000	25199.200	0.000	25199.200	4800.800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* Subsubtotal *	30000.000	0.000	0.000	30000.000	25199.200	0.000	25199.200	4800.800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
* U 4 16 670 USCITE DA REGOLARIZZARE PER PRODUZIONE														
001 ABBONAMENTI	3200000.000	0.000	0.000	3200000.000	1771078.051	304194.257	2075272.308	1124727.692	511670.376	511670.376	0.000	511670.376	0.000	304194.257
002 BIGLIETTI	5750000.000	0.000	0.000	5750000.000	4160327.000	1498042.500	5658369.500	91630.500	1022821.500	1022821.500	200.000	1022821.500	0.000	1498242.500
003 VENDITA PROGRAMMI	200000.000	0.000	0.000	200000.000	71323.000	21675.000	92998.000	107002.000	13110.000	13110.000	0.000	13110.000	0.000	21675.000
004 GUARDAROBA	100000.000	0.000	100000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
005 USCITE DA REGOLARIZZARE PER PREVENDITA	0.000	100000.000	0.000	100000.000	216.500	32377.000	32593.500	67406.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	32377.000
* Subsubtotal *	9250000.000	100000.000	100000.000	9250000.000	6002944.551	1856288.757	7859233.308	1390766.692	1547601.876	1547601.876	200.000	1547601.876	0.000	1856488.757
* U 4 16 671 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE														
000 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	705.000	0.000	705.000	705.000	0.000	705.000
001 REGOLARIZZAZIONI DIVERSE	1000000.000	0.000	0.000	1000000.000	146920.278	1037804.314	1184724.590	-184724.590	640.000	0.000	640.000	640.000	0.000	1038444.314
* Subsubtotal *	1000000.000	0.000	0.000	1000000.000	146920.278	1037804.314	1184724.590	-184724.590	1345.000	0.000	1345.000	1345.000	0.000	1039149.314
* U 4 16 674 PAGAMENTI PER C/F.P.I.D.T.														
001 PAGAMENTI ANTICIPI DI PENSIONE	50000.000	0.000	0.000	50000.000	0.000	0.000	0.000	50000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
002 PAGAMENTI PENSIONI INTEGRATIVE	740000.000	0.000	0.000	740000.000	708115.306	0.000	708115.306	31884.694	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
003 PICCOLI PRESTITI	150000.000	0.000	0.000	150000.000	70147.995	15669.327	85817.322	64182.678	93700.019	93700.019	0.000	93700.019	0.000	15669.327
004 PAGAMENTI EFFETTUATI PER C/F.P.I.D.T	50000.000	0.000	2000.000	48000.000	2172.000	0.000	2172.000	45828.000	3324.000	0.000	3324.000	3324.000	0.000	3324.000
005 RIMBORSI ANTICIPAZIONE PRESTITI	73000.000	0.000	0.000	75000.000	48972.691	24258.198	73230.889	1769.111	70130.823	70130.823	0.000	70130.823	0.000	24258.198
006 LIQUIDAZIONI UNA-TANTUM	450000.000	0.000	0.000	450000.000	78406.105	0.000	78406.105	371593.895	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
008 INTERESSI DI MORA	1000.000	2000.000	0.000	3000.000	1639.014	0.000	1639.014	1360.986	409.766	409.766	0.000	409.766	0.000	0.000
* Subsubtotal *	1516000.000	2000.000	2000.000	1516000.000	909455.311	39927.525	949380.836	566619.164	167564.408	164240.408	3324.000	167564.408	0.000	43251.525
* U 4 16 675 SOMME PAGATE PER C/TERZI E PAGAMENTI DI SOMME INCASSATE PER C/TERZI													

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA
GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME PAGATE RISCOSSE	SOMME DA PAGARE DA RISC.	SOMME TOTALI	DIFFERENZE	RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI RISCOSSI	DA PAGARE DA RISC.	TOTALI	VARIAZIONI	TOTALE RESIDUI AL TERMINE ESERCIZIO
001 SOMME PAGATE PER C/TERZI E PAGAMENTI DI SOMME INCASSATE PER C/TERZI	300000.000	0.000	0.000	300000.000	265938.610	6538.423	272477.033	27522.967	27532.450	27532.450	0.000	27532.450	0.000	6538.423
* Subsubtotal *	300000.000	0.000	0.000	300000.000	265938.610	6538.423	272477.033	27522.967	27532.450	27532.450	0.000	27532.450	0.000	6538.423
* U 4 16 681 DESTINAZIONE DI ENTRATE IN C/FUTURO ESERCIZIO														
001 DESTINAZIONE DI ENTRATE IN C/VENTURO ESERCIZIO	2000000.000	0.000	0.000	2000000.000	0.000	2184382.853	2184382.853	-184382.853	2264130.529	2228130.529	36000.000	2264130.529	0.000	2220382.853
* Subsubtotal *	2000000.000	0.000	0.000	2000000.000	0.000	2184382.853	2184382.853	-184382.853	2264130.529	2228130.529	36000.000	2264130.529	0.000	2220382.853
* U 4 16 682 PAGAMENTI IN C/FUTURO ESERCIZIO														
001 PAGAMENTI IN C/VENTURO ESERCIZIO	400000.000	0.000	0.000	400000.000	306240.086	0.000	306240.086	93759.914	205.700	205.700	0.000	205.700	0.000	0.000
* Subsubtotal *	400000.000	0.000	0.000	400000.000	306240.086	0.000	306240.086	93759.914	205.700	205.700	0.000	205.700	0.000	0.000
* U 4 16 683 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E OSPITALITA' V° CONGRESSO A.I.T.L.														
001 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E OSPITALITA' V° CONGRESSO A.I.T.L.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1150.000	0.000	1150.000	1150.000	0.000	1150.000
* Subsubtotal *	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1150.000	0.000	1150.000	1150.000	0.000	1150.000
* U 4 16 690 DEPOSITI E CAUZIONI														
001 DEPOSITI E CAUZIONI	30000.000	250000.000	0.000	280000.000	15445.147	800.000	16245.147	263754.853	700.000	500.000	200.000	700.000	0.000	1000.000
* Subsubtotal *	30000.000	250000.000	0.000	280000.000	15445.147	800.000	16245.147	263754.853	700.000	500.000	200.000	700.000	0.000	1000.000
** Subtotal **	27806000.000	1428100.000	958100.000	28276000.000	18578228.473	7044940.812	25623169.285	2652830.715	6035606.413	5883671.308	169343.997	6053217.305	-2388.908	7214496.809
*** Total ***	27806000.000	1428100.000	958100.000	28276000.000	18578228.473	7044940.812	25623169.285	2652830.713	6035606.413	5883671.308	169343.997	6053217.305	-2388.908	7214496.809
U 4 PARTITE DI GIRO U	92863000.000	40631543.796	9271543.796	114223000.000	77928151.554	17767880.733	95696032.287	18526967.713	22509867.740	18069931.248	5956631.873	22006563.121	-503284.619	23704812.606

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA

GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO / AR. Denominazione	PREVISIONI				NOME	DIFFERENZE	RESIDUI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI	RESIDUI AL TERMINE	TOTALE
	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTAL	ALL'INIZIO	RISCOSS	DA RISC				
		IN PIU'	IN MENO	RISCOSSE	DA RISC		ESERCIZIO						
E 1 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI													
** Subtotal **	45400000.000	3190000.000	3000000.000	45590000.000	27373374.400	13829857.750	41205232.150	-4384767.850	13090994.050	12936264.050	187492.781	13123756.831	-167237.219	14017330.831
E 2 ALTRE ENTRATE													
** Subtotal **	2432000.000	0.000	0.000	3452000.000	1624060.613	2035851.572	3659942.32	227942.32	2169874.804	1933072.838	234801.916	2167874.804	0.000	2270683.488
E 3 ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
** Subtotal **	1225000.000	0.000	0.000	1225000.000	1938.000	786358.597	788297.597	-466702.403	914819.254	500.000	265045.411	265545.411	-649275.843	1021405.009
E 4 ACCENSIONE DI PRESTITI													
** Subtotal **	0.000	30700000.000	0.000	30700000.000	17895175.467	0.000	17895175.467	-12804824.533	2550171.347	2550171.347	0.000	2550171.347	0.000	0.000
E 5 PARTITE DI GIRO													
** Subtotal **	27806000.000	1428100.000	958100.000	28276900.000	25311777.741	2311591.344	25623369.085	-2182630.715	5608290.820	3381983.019	2224859.174	5606842.193	-48.627	4338650.713
*** Total ***	83863000.000	35318100.000	3958100.000	114923900.000	73208326.218	18933490.463	94141816.681	-20981183.319	24512150.275	20780991.304	2731596.282	23698890.586	-816859.689	21965089.745

ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA

GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO AR. Denominazione	..PREVISIONI..... INIZIALI.....	VARIAZIONI...	DEFINITIVE...	...BIMES.... PAGATE.....	DA PAGARE...	TOTAL.....	DIFFERENZE.. RESIDUI.....	PAGATI.....	DA PAGARE...	TOTALI.....	VARIAZIONI.. RESIDUI AL.. TERMINE....	TOTALE..... ESERCIZIO...
				RISCOSSE.....	DA RISC.....		ALL'INIZIO..	RISCOSSI...	DA RISC.....			
	IN PIU'	IN MENO.....					ESERCIZIO...					
** U 1 SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE												
** Subtotal **	5152000.000	3471445.796	7760943.796	3176500.000	4459042.665	7635543.831	49889406.424	2072595.504	10823045.407	7333043.312	3029464.864	10362508.176 -460537.231	8328928.715
** U 2 SPESE IN CONTO CAPITALE												
** Subtotal **	3805000.000	32000.000	532500.000	3284500.000	1936813.676	350587.383	2287781.059	996718.761	3101044.373	722763.081	2737720.992	3060484.075 -40356.300	3098888.358
** U 3 ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI												
** Subtotal **	0.000	30700000.000	0.000	30700000.000	12832666.740	5072308.727	17895175.467	2604824.533	2530171.347	250017.547	0.000	253017.547 0.000	5072508.727
** U 4 PARTITE DI GIRO												
** Subtotal **	27866000.000	1428100.000	958100.000	26276000.000	18579228.473	7044940.812	25623169.285	2629830.715	6058605.413	3887671.508	169545.997	6053217.505 -2386.908	7214486.809
*** Total ***	36823500.000	40631545.796	9271545.796	32314223500.000	7792191.554	17767660.733	95676032.287	18924987.713	22609867.740	16069861.248	5936931.873	22006585.121 -503384.613	23704612.606
DISAVANZO DI ESERCIZIO												
*** Total ***	0.000		0.000			-1554215.606			2092282.535		1689007.465	-3243275.070

TEATRO CARLO FELICE DI GENOVA

ESERCIZIO 1998

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL SOVRINTENDENTE

PAGINA BIANCA

Dalla data della ricostruzione della nuova sede, il Teatro Carlo Felice, che se da un lato costituisce strumento produttivo fra i più avanzati d'Europa, è stato condizionato da una negativa precarietà circa l'entità e la tempestività dei contributi statali.

Non si può sottacere che gli effetti di questa precarietà sono stati evidenziati anche dalla Corte dei Conti già nella relazione al Parlamento per l'esercizio 1993.

Se dal 1991 al 1997 il Teatro ha potuto contare su una media di 12 miliardi all'anno di finanziamento straordinario (fondi per le colombiane, Legge sull'editoria, otto per mille), nel 1998 ha dovuto affrontare la propria programmazione in una situazione di grande incertezza non potendo contare né su un finanziamento ordinario adeguato al proprio potenziale produttivo e di pubblico, né su un contributo straordinario a valere sull'otto per mille e ripetitivo di quello ottenuto negli anni precedenti.

Le nuove fonti potenziali di maggiori entrate, l'applicazione dei nuovi criteri di riparto del FUS e l'approvazione in Parlamento della Legge speciale che stanziava 5 miliardi all'anno per tre anni a favore del Carlo Felice, non hanno trovato applicazione nel 1998 e sono slittate al 1999.

In questa situazione il Teatro ha dovuto agire su due fronti: da un lato, anche a causa del ritardato versamento da parte dello Stato delle rate del contributo ordinario, onde dar corso al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente ed agli impegni relativi alla programmazione, ha dovuto far ricorso ad aperture di credito per Lit. 27.514.471.714.=.

Dall'altro, ha dovuto ulteriormente contenere la produzione lirica ed i costi relativi, allestendo un titolo d'opera in meno degli anni precedenti ed ha cercato di contenere i costi d'esercizio pur sopportando consistenti oneri aggiuntivi derivanti dal pagamento di arretrati e dall'applicazione dei nuovi parametri del rinnovato contratto di lavoro dei dipendenti degli enti lirici.

CONSUNTIVO 1997		*CONSUNTIVO 1998*	
Lirica	**n° 63**	***Lirica***	**n° 49**
Sinfonica	**n° 50**	***Sinfonica***	**n° 53**
Sinfonica fuori sede	**n° 11**	***Sinfonica fuori sede***	**n° 11**
Cameristica	**n° 41**	***Cameristica***	**n° 27**
Balletto	**n° 21**	***Balletto***	**n° 31**
Jazz/Folk/Leggera	**n° 21**	***Jazz/Folk/Leggera***	**n° 11**
Altre attività	**n° 414**	***Altre attività***	**n° 521**

E' da evidenziare come in una situazione di incertezza finanziaria riconducibile, come detto, alla precarietà in cui il Teatro è ancora costretto ad operare, si sia voluto privilegiare gli investimenti a sostegno della produzione con il ricorso a forme di produttività interna quali l'attività sinfonica e manifestazioni collaterali.

Affrontando ora la parte strettamente contabile del conto consuntivo 1998, essa si compendia con dati complessivi che pongono in luce quanto in premessa evidenziato circa il condizionamento rappresentato dal carente finanziamento dello Stato, sia per quanto riguarda il contributo ordinario che per quello straordinario, alla positiva gestione della competenza.

Tali dati relativi alla gestione di competenza sono qui sotto riassunti:

Parte Entrate	*Accertamenti*
Titolo I - Trasferimenti correnti	**31.222.056.533.=**
Titolo II - Altre Entrate	**7.625.938.102.=**
Titolo III - Entrate in c/capitale	**1.189.056.805.=**
Titolo IV - Accensione di prestiti	**27.251.471.714.=**
Titolo V - Partite di giro	**22.659.954.288.=**
Totale entrate	**89.948.477.442.=**

Parte Uscite	*Impegni*
Titolo I - Spese correnti	**52.435.982.279.=**
Titolo II - Spese in c/capitale	**3.685.957.935.=**
Titolo III - Estinzione mutui e anticip.	**27.251.471.714.=**
Titolo V - Partite di giro	**22.659.954.288.=**
Totale uscite	**106.033.366.216.=**

Totale entrate	**89.948.477.442.=**
Totale uscite	**106.033.366.216.=**
Disavanzo di competenza	**16.084.888.774.=**

Il disavanzo economico, per effetto della cancellazione dei residui attivi e passivi non più sussistenti, si determina in **Lit. 14.903.476.746.=.**

ENTRATE CORRENTI

L'approfondimento delle **entrate correnti** parte dalla voce dei Contributi dello Stato.

Il Contributo ordinario dello Stato, accertato al **Cap. 006** risulta di **Lit. 22.656.894.200.=**.

I trasferimenti degli Enti Locali Territoriali hanno registrato l'accertamento al **Cap. 011** del Contributo della Regione Liguria di **Lit. 900.000.000.=** per l'attività istituzionale e di **Lit. 400.000.000.=** di cui **Lit. 100.000.000.=** finalizzato al Festival del Balletto di Nervi e **Lit. 300.000.000.=** finalizzato all'attività in decentramento regionale e l'accertamento al **Cap. 015** di **Lit. 5.156.829.000.=** erogato dal Comune di Genova.

Si deve ricordare che questa Fondazione ha ottenuto dal Comune di Genova, come da convenzione, un ammontare di **Lit. 1.600.000.000.=** finalizzato al Festival Internazionale del Balletto di Nervi - Edizione 1998, oltre a Lit. 50.000.000.= riferito al Festival Internazionale del Balletto di Nervi – Edizione 1997.

Le entrate derivanti da botteghino, durante il 1998, rivelatrici dei gusti, del costume e della vita culturale genovese, sono state di complessive **Lit. 5.384.524.791.=** al netto di I.V.A.

Il lavoro di biglietteria durante il 1998 e le risultanze di presenza di pubblico pagante, come da borderò, hanno riguardato n° 383 manifestazioni a pagamento e n° 320 manifestazioni ad inviti.

SPESE CORRENTI

L'esame delle **spese correnti** mette in luce non solo il pieno rispetto della gestione alle previsioni sulla base della regolamentazione che questo Teatro si è sempre data, ma anche l'osservata cautela di gestione, in assenza di piena certezza del contributo aggiuntivo dello Stato.

Circa gli oneri del personale dipendente va evidenziato il dato a consuntivo di **Lit. 31.302.480.672.=**, comprensivo dell'acconto sull'accordo aziendale di cui alla deliberazione n° 13 del 21/2/1997 che ha comportato un onere di **Lit. 2.525.567.203.= più contributi per Lit. 833.437.176.=** e di arretrati a valere sul rinnovo del contratto di lavoro 1996/1998 pari a **Lit. 746.801.851.= più contributi pari a Lit. 283.784.703.=.**

L'applicazione dei nuovi parametri del rinnovato contratto di lavoro, il pagamento degli arretrati dello stesso rinnovo, il maggior costo dell'integrativo, l'aumento dell'aliquota INAIL e l'introduzione degli assegni familiari, spiegano l'aumento del costo del personale fra il 1997 ed il 1998 pari a **Lit. 1.421.693.152.=**; in realtà inferiore all'incidenza dei maggiori costi di cui sopra.

Relativamente alle spese per Oneri di personale scritturato, si sono determinate in **Lit. 9.486.244.432.=** con una minore spesa, rispetto al Consuntivo 1997 di **Lit. 776.753.193.=.**

Le spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi registrate nella **Cat. IV**, hanno comportato una spesa di **Lit. 6.048.456.183.=** con un incremento di **Lit. 664.890.014.=** rispetto al 1997, a causa di un incremento nelle spese di programmazione (noleggio materiale teatrale, trasporti, partecipazione a convegni, noleggio materiale musicale ed acquisto e servizi per il palcoscenico) e di gestione per il maggior onere sostenuto per la conduzione degli impianti di palcoscenico.

Circa gli interessi passivi ammontanti a **Lit. 390.023.674.=** si registra un incremento rispetto al 1997 di **Lit. 96.500.080.=** per effetto della maggiore esposizione relativa a finanziamenti bancari, anche se il maggior onere del

deficit di cassa è stato sopportato dai fornitori, che lo hanno in parte scaricato su maggiori prezzi di vendita.

Circa gli oneri tributari si è registrata una spesa complessiva per **Lit. 2.180.981.589.=** che ha riguardato principalmente l'imposta sugli spettacoli ed i diritti d'autore in corrispondenza ai proventi derivanti dagli spettacoli realizzati e dal pagamento dell'IRAP a partire dal corrente esercizio.

Infine si segnalano, tra le spese "***in conto capitale***":

1) le spese per "**Acquisizione di immobilizzazioni tecniche**" – **Cat. IX**, impegnate per complessive **Lit. 805.567.232.=**, riguardano acquisti necessari per il mantenimento delle strutture consegnate al Teatro;
2) le spese per "**Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio**" – **Cat. XII**, il cui impegno complessivo è stato di **Lit. 2.880.390.703.=**.

   A tale categoria, ed in presenza di apposita convenzione con l'INA, sono stati iscritti due distinti capitoli: il primo, per l'imputazione delle indennità da corrispondere al personale dipendente cessato dal servizio (Cap. 040 "Indennità di anzianità e similare al personale cessato dal servizio" Lit. 1.327.629.768.=), il secondo, per l'imputazione delle annualità di premio da corrispondere all'Istituto Assicuratore (Cap. 638 "Polizza INA" Lit. 1.552.760.935.=).

   Da notare che diversamente da altre Fondazioni liriche, questo Teatro ha in essere una polizza assicurativa a garanzia del trattamento di fine rapporto, maturato dai dipendenti, del valore di **Lit.10.897.999.142.=** che andrà ad agire positivamente in sede di determinazione del patrimonio netto da acquisire alla data del 1° gennaio 1999.

Per tutto ciò, sono a chiedere a Voi, Signori Consiglieri, di approvare il Conto Consuntivo 1998 con la specificazione che il documento contabile, letto sul piano finanziario, Vi viene presentato con un disavanzo di amministrazione di **Lit. 16.763.199.607.=**, che cumula i risultati degli esercizi precedenti, con un disavanzo di esercizio di **Lit. 16.084.888.774.=** ed un disavanzo economico **Lit. 14.903.476.746.=.**

Il Sovrintendente

(Dott. Nicola Costa)

ESTRATTO DAL V E R B A L E

DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 9 APRILE 1999

L'anno 1999, il giorno 9 del mese di aprile, si è riunito a Genova, presso la sede della Fondazione Teatro Carlo Felice – Sala riunioni – 10 piano, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Carlo Felice, convocato dal Presidente con avviso in data 29/3/1999 Prot. n° 3166/AGE/NC/CG per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno:

1) Approvazione verbale riunione Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 1999;
2) Comunicazioni del Presidente;
3) Comunicazioni del Sovrintendente;
4) Bilancio Consuntivo 1998;
5) Revisione Statuto – Nota Dipartimento dello Spettacolo dell'8/1/1999 Prot. n° 13/T40;
6) Verifica posizioni dirigenziali in Teatro;
7) Conferimento poteri al Presidente;
8) Conferimento poteri al Sovrintendente;
9) Eventuali deleghe;
10) Presa d'atto esito Gara d'appalto per "Pulizie locali Teatro Carlo Felice";
11) Noleggio sale;
12) Varie ed eventuali.

Alla riunione sono presenti i Signori: Dott. Alberto GHIO, Vice Presidente, Dott. Nicola COSTA, Sovrintendente; ed i Signori Consiglieri: Avv. Ezio

PIOLA, Prof. Arturo SACCHETTI e Dott.ssa Gianna BOCHICCHIO SCHELOTTO.

Ha giustificato la propria assenza il Prof. Avv. Giuseppe PERICU, Sindaco di Genova, Presidente.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti i Signori: Dott. Terenzio MARCIS, Presidente, Dott. Paolo FASCE e Rag. Aldo FRECCERI.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore Amministrativo, Dott. Roderico CAVALLO.

---------- omissis ----------

Sul punto 4) all'ordine del giorno "**Bilancio Consuntivo 1998 – Relazione Finanziaria e Relazione Artistica**" il *Presidente* ricorda che con deliberazione consiliare n° 95 del 19/12/1997 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 1998.

Il ***Presidente*** ricorda inoltre che con Ordinanda presidenziale n° 3 del 7 luglio e deliberazioni consiliari nn. 5 del 3 febbraio, 18 del 9 aprile, 21 del 21 maggio, 28 del 17 luglio, 34 dell'11 settembre, 40 del 6 novembre e 47 del 15 dicembre 1998, sono state effettuate operazioni di variazioni e di storni di fondi al Bilancio stesso.

Il ***Presidente*** passa quindi ad illustrare le singole voci del Conto Consuntivo 1998 redatto secondo i disposti del D.P.C.M. 565/1994.

Rileva infine che alla determinazione del risultato di esercizio ha concorso la variazione dei residui attivi e passivi che hanno determinato un disavanzo di amministrazione di Lit. 16.763.199.607.=:

Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n° 2 redatto in data 8 aprile 1999, il **Consiglio di Amministrazione**, esaminato il documento contabile

corredato dalla relativa documentazione, che viene allegata quale parte integrale e sostanziale al presente verbale, **all'unanimità**

D e l i b e r a

1) di approvare gli atti amministrativi ed il conto consuntivo per l'esercizio 1998 che presenta le seguenti risultanze:

Parte Entrate	***Accertamenti***
Titolo I - Trasferimenti correnti	**31.222.056.533.=**
Titolo II - Altre Entrate	**7.625.938.102.=**
Titolo III - Entrate in c/capitale	**1.189.056.805.=**
Titolo IV - Accensione di prestiti	**27.251.471.714.=**
Titolo V - Partite di giro	**22.659.954.288.=**
Totale entrate	**89.948.477.442.=**

Parte Uscite	*Impegni*
Titolo I – Spese correnti	**52.435.982.279.=**
Titolo II - Spese in c/capitale	**3.685.957.935.=**
Titolo III - Estinzione mutui e anticip.	**27.251.471.714.=**
Titolo V - Partite di giro	**22.659.954.288.=**
Totale uscite	**106.033.366.216.=**

Totale entrate	**89.948.477.442.=**
Totale uscite	**106.033.366.216.=**

Disavanzo di competenza **16.084.888.774.=**

2) di dare atto che la situazione amministrativa, annessa al conto consuntivo dà le seguenti risultanze:

CONSISTENZA DI CASSA AL 1/1/1998		0
RISCOSSIONI C/COMPETENZA	72.254.102.765	
RISCOSSIONI C/RESIDUI	18.917.209.991	
		91.171.312.756
		91.171.312.756
PAGAMENTI C/COMPETENZA	83.621.205.383	
PAGAMENTI C/RESIDUI	17.946.798.866	
		101.568.004.249
		-10.396.691.493
RESIDUI ATTIVI C/COMPETENZA	17.694.374.677	
RESIDUI ATTIVI C/RESIDUI	2.910.360.057	
		20.604.734.734
RESIDUI PASSIVI C/ COMPETENZA	22.412.160.833	
RESIDUI PASSIVI C/RESIDUI	4.559.082.015	
		26.971.242.848
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		-16.763.199.607

---------- omissis ----------

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1998

SPETTATORI PAGANTI E ENTRATE DA BOTTEGHINO E PER ABBONAMENTO

A L L E G A T O N° 1

Spettatori

Spettatori paganti	117.161
Altri spettatori non a borderò (visite guidate)	2.267
Spettatori non paganti/manifestazioni gratuite	47.000
Totale spettatori	**166.428**

Entrate a borderò	3.380.261.470.=
Abbonamenti	2.551.400.710.=
Altre entrate non a borderò	7.049.000.=
Totale entrate	**5.938.711.180**

Il Sovrintendente
(Dott. Nicola Costa)

Genova, 9 aprile 1999

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1998

ALLEGATO N° 2

Spese per il personale artistico	Lit.	9.486.244.432.=
Acquisto materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico	Lit.	200.436.933.=
Compensi per speciali incarichi	Lit.	219.362.320.=
Stampa manifesti e locandine	Lit.	114.123.000.=
Stampa biglietti	Lit.	7.800.000.=
Pubblicità ed inserzioni	Lit.	186.388.950.=
Spese per manifestazioni fuori sede	Lit.	5.400.000.=
Trasporti e facchinaggi	Lit.	355.974.907.=
Noleggio materiale teatrale	Lit.	980.034.293.=
Noleggio mat.le musicale e manutenz. Strumenti	Lit.	164.507.725.=
Diritti d'autore e demaniali	Lit.	540.701.903.=
Acquisto materiale e strumenti musicali	Lit.	17.831.000.=
Acquisto allestimenti e costumi	Lit.	656.793.220.=
Attività in Regione	Lit.	198.708.285.=
Festival Internazionale del Balletto di Nervi	Lit.	1.894.690.965.=
	Lit.	15.130.885.133.=

Il Sovrintendente
(Dott. Nicola Costa)

Genova, 9 aprile 1999

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1998

SPETTACOLI IN SEDE E FUORI SEDE

ALLEGATO N° 3

SPETTACOLI	SEDE	FUORI SEDE	GRATUITE	TOTALI
LIRICA	49	==	==	49
SINFONICA	53		5	53
SINFONICA		11	8	11
CAMERISTICA		27	27	27
BALLETTO	20	11	==	31
JAZZ/FOLK/LEG.	11		1	11
VISITE GUIDATE	220			220
COLLATERALI	257	44	279	301
	610	93	320	703

Il Sovrintendente
(Dott. Nicola Costa)

Genova, 09 aprile 1999

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1998

ORGANICO PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31/12/1998

A L L E G A T O N° 4

	STABILI	CONTRATTI A TEMPO DET.	CONTRATTI PROFESSIONALI
ORCHESTRA	93	8	1
CORO	62	8	=
MAESTRI	5	1	5
TERSICOREI	=	=	=
IMPIEGATI E DIRIGENTI	46	1	7
TECNICI	68	34	1
	274	52	14

Il Sovrintendente
(Dott. Nicola Costa)

Genova, 9 aprile 1999

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1998

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO AL 31/12/1998
Situazione consistenza residui passivi

A L L E G A T O N° 6

GESTIONE DI COMPETENZA

Capitolo 638 – Polizza INA	Lit. 1.552.760.935.=
Capitolo 640 – Indennità al personale cessato dal servizio	Lit. ========
	Lit. 1.552.760.935.=

GESTIONE RESIDUI

Capitolo 638 – Polizza INA	Lit. 2.395.044.194.=
Capitolo 640 – Indennità al personale cessato dal Servizio	Lit. ========
	Lit. 2.395.044.194.=

Consistenza residui passivi al 31/12/1998	**Lit. 3.947.805.129.=**

Il Sovrintendente
(Dott. Nicola Costa)

Genova, 09 aprile 1999

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

VERBALE N° 2/1999

Nel giorno 8 del mese di aprile 1999, si è riunito, presso la Fondazione Teatro Carlo Felice, il Collegio dei Revisori dei Conti per procedere alle verifiche di competenza.

Sono presenti i signori:

Dott. Terenzio MARCIS – Presidente;

Dott. Paolo FASCE, Componente;

Rag. Aldo FRECCERI, Componente.

Viene sottoposto all'esame del Collegio l'elenco analitico allegato al presente verbale, dei residui attivi e passivi da radiare per insussistenza degli stessi.

Quelli attivi ammontano a Lit. 17.519.697.=, quelli passivi a Lit. 1.198.931.725.=.

Al riguardo questo Collegio ha verificato la correttezza e legittimità dell'operazione, determinata dalla necessità di eliminare dalle scritture poste contabili non più sussistenti.

Ha esaminato, tra l'altro, in modo analitico, l'eliminazione del residuo passivo di Lit. 850.407.852.= riferito ad un impegno di spesa assunto a seguito della deliberazione consiliare n° 63 del 1996, a favore dell'INAIL, per il pagamento del contributo assicurativo per il personale artistico dipendente, a titolo di rischio ambientale.

Per effetto della transazione in sede giudiziaria con il predetto Istituto, nonché per l'entrata in vigore del D.lgs 134/1998 è venuto meno l'obbligo di assolvere al pagamento della somma residuale di Lit. 850.407.852.=.

Il Collegio ha preso in esame il Conto Consuntivo 1998 e redige apposita relazione di cui all'allegato "A" che fa parte integrante del presente verbale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Presidente

Dott. Terenzio MARCIS

I Componenti

Dott. Paolo FASCE **Rag. Aldo FRECCERI**

ALLEGATO A

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE DI GENOVA AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ANNO FINANZIARIO 1998

Viene sottoposta all'esame del Collegio la seguente documentazione relativa al Conto consuntivo 1998:

- Conto Consuntivo 1998;
- Conto Economico;
- Situazione Patrimoniale;
- Relazione del Sovrintendente;
- Relazione Artistica;
- Situazione Amministrativa;
- Consistenza del personale nel corso dell'anno 1998;
- Situazione residui;
- Dati sintetici sulla produzione in sede e fuori sede;
- Prospetto dei costi di produzione;
- Situazione residui accantonamento T.F.R..

Il Collegio procede all'esame di tutta la documentazione presentata e prioritariamente ritiene di dover riportare alcuni dati significativi per i riflessi correlati a tutta l'attività gestionale dell'Ente per l'anno 1998.

CONSISTENZA DEL PERSONALE al 31/12/1998

	Stabili	**Contratti A tempo det.**	**Contratti Profession.**	**Totali**
Orchestra	**93**	**8**	**1**	**102**
Coro	**62**	**8**	**=**	**70**

Maestri	**5**	**1**	**5**	**11**
Tersicorei	=	=	=	==
Impiegati e dirig.	**46**	**1**	**7**	**54**
Tecnici	**68**	**34**	**1**	**103**
	274	**52**	**14**	**340**

Anche per l'anno 1998 vige l'apposita convenzione per l'attuazione del servizio di medicina preventiva con l'Università agli Studi di Genova con l'individuazione del responsabile, Dott. Francesco COPELLO.

ATTIVITA' SVOLTA

SPETTACOLI	**SEDE**	**FUORI SEDE**	**GRATUITE**	**TOTALI**
LIRICA	**49**	==	==	**49**
SINFONICA	**53**	==	**5**	**53**
SINFONICA	==	**38**	**35**	**38**
BALLETTO	**20**	**11**	==	**31**
JAZZ/FOLK/LEG.	**11**	**1**	**1**	**11**
VISITE GUIDATE	**220**	===	===	**220**
COLLATERALI	**257**	**44**	**279**	**301**
	610	**93**	**320**	**703**

SPETATORI ED INTROITI DI BOTTEGHINO

Spettatori

Spettatori paganti	117.161
Altri spettatori paganti non a borderò	
(Visite guidate)	2.297
Spettatori non paganti/manifestazioni gratuite	47.000
Totale spettatori	166.428

	1996	1997	1998
Abbonamenti	**2.572.760.261**	**1.894.245.258**	**2.342.382.299**
Biglietti	**3.878.115.879**	**5.047.971.426**	**3.042.142.492**
	6.450.876.140	**6.942.216.684**	**5.384.524.791**
GUARDAROBA	**81.197.428**	**71.118.036**	**50.401.665**
PROGRAMMI	**94.964.335**	**80.272.561**	**84.375.086**
	6.627.037.903	**7.093.607.281**	**5.519.301.542**

Da quanto sopra esposto appare evidente il notevole calo in termini assoluti di spettacoli (lirici e sinfonici in sede), di spettatori e di introiti di botteghino, rispetto agli esercizi 1996 e 1997.

Il Bilancio di Previsione dell'esercizio 1998, formalmente deliberato dal Consiglio di amministrazione in data 19/12/1997 con deliberazione n° 95 i cui dati sono stati correttamente riportati nel conto consuntivo in esame, ha subito

delle variazioni complessive in aumento per Lit. 12.725.000.000.= che qui di seguito si riportano:

DELIBERAZIONE	DATA	SEGNO	IMPORTO VAR.
Ord.Pres. n° 3	**07/07**	+	**5.000.000.000**
Del. n° 5	**03/02**	+	**10.000.000.000**
Del. n° 21	**21/05**	+	**5.100.000.000**
Del. n° 28	**17/07**	+	**145.000.000**
Del. n° 34	**11/09**	+	**5.000.000.000**
Del. n° 40	**06/11**	+	**2.100.000.000**
Del. n° 46	**15/12**	-	**14.620.000.000**
Totale variazioni entrate		+	**12.725.000.000**

Pertanto da una previsione iniziale di Lit. 82.880.000.000.= si è passati ad una previsione definitiva di Lit. 95.605.000.000.=

Rispetto ad una previsione di entrata e di spesa di Lit. 95.605.000.000.= sono state accertate Lit. 89.948.477.442.= ed impegnate Lit. 106.033.366.2165.=, determinando un disavanzo di competenza di Lit. 16.084.888.774.= meglio specificato dai prospetti che seguono:

ENTRATE

	Previsione defiinitiva	totale accertamenti	differenze	%
Titolo I - Trasf.cor.	31.345.000.000	31.222.056.533	- 122.943.467	0.39
Titolo II – Altre entrate	9.010.000.000	7.625.938.102	- 1.384.061.898	15.36
Titolo III – Ent. In c/cap.	1.240.000.000	1.189.056.805	- 50.943.195	4.11
Titolo IV – Acc. Prestiti	25.000.000.000	27.251.471.714	+ 2.251.471.714	9.01

Titolo V – Partite di giro	29.010.000.000	22.659.954.288	- 6.350.045.712	21.89
	95.605.000.000	89.948.477.442	- 5.656.522.558	5.92

U S C I T E

	Previsione definitiva	totale accertamenti	differenze	%
Titolo I - Spese.cor.	39.960.000.000	52.435.982.279	+ 12.475.982.279	31.22
Titolo II – Spese In c/cap.	1.635.000.000	3.685.957.935	+ 2.050.957.935	125.47
Titolo III – Est.mutui	25.000.000.000	27.251.471.714	+ 2.251.471.714	9.01
Titolo V – Partite di giro	29.010.000.000	22.659.954.288	- 6.350.045.712	21.89
	95.605.000.000	106.033.366.216	+ 10.428.366.216	10.91

Dall'esame dei dati suesposti viene evidenziato il risultato della gestione di competenza che si concretizza, come già detto, con un disavanzo di Lit. 16.084.888.774.=, ottenuto dalla differenza tra accertamenti ed impegni, ovvero dal rapporto tra:

minori accertamenti	Lit. 5.656.522.558.=
maggiori impegni	Lit. 10.428.366.216.=
	Lit. 16.084.888.774.=

ENTRATE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	DA RISCUOTERE	%
Titolo I	31.222.056.533	26.881.538.583	4.340.517.950	13.90
Titolo II	7.625.938.102	7.041.540.935	584.397.167	7.66
Titolo III	1.189.056.805	189.664.525	999.392.280	84.05
Titolo IV	27.251.471.714	16.854.780.221	10.396.691.493	38.15
Titolo V	22.659.954.288	21.286.578.501	1.373.345.787	6.06

Totale	89.948.477.442	72.254.102.765	17.694.374.677	19.67

USCITE	IMPEGNI	PAGAMENTI	DA PAGARE	%
Titolo I	52.435.982.279	46.324.935.617	6.111.046.662	11.65
Titolo II	3.685.957.935	1.708.856.301	1.977.101.634	53.64
Titolo III	27.251.471.714	16..854.780.221	10.396.691.493	38.15
Titolo IV	22.659.954.288	18.732.633.244	3.927.321.044	17.33
Totale	106.033.366.216	83.621.205.383	22.412.160.833	21.14

I dati suesposti evidenziano, per la gestione della competenza, somme da riscuotere per Lit. 17.694.374.677.= e somme da pagare per Lit. 22.412.160.833.=.

Ponendo a raffronto gli stanziamenti in entrata (Titolo I e Titolo II) pari a Lit. 40.355.000.000.= e gli accertamenti, pari a Lit. 38.847.994.635.=, si ha una differenza di Lit. 1.507.005.365.=, in percentuale il 3.73% che rappresenta le previsioni non concretizzatesi negli accertamenti. Tale risultato evidenzia che la programmazione e la quantificazione delle risorse è avvenuta con un'accettabile valutazione dei parametri di realizzazione delle Entrate.

Mentre si riscontra che il totale delle Partite di giro, ammontanti a Lit. 22.659.954.288.=, pareggiano sia in entrata che in uscita, si evidenzia l'anomalo stanziamento del Fondo anticipazioni al servizio di cassa interno, indicato in Lit. 120.000.000.= sia in entrata che in uscita, posto che il fondo utilizzato è pari a Lit. 20.000.000.= che risulta regolarmente riversato alla fine dell'esercizio in esame.

Con il fondo economale si è proceduto ad effettuare pagamenti per Lit. 105.428.759.=.

Per la parte corrente si evidenzia che il totale delle entrate, pari a Lit. 38.847.994.635.=, risulta così formato:

Trasferimenti da parte dello Stato	**22.656.894.200**	**58.33%**
Trasferimenti da parte della Regione	**1.300.000.000**	**3.35%**
Trasferimenti da parte del Comune	**6.806.829.000**	**17.53%**
Trasferimenti da parte della CARIGE	**400.000.000**	**1.03%**
Proventi per attività decentrata	**58.333.333**	**0.16%**
Proventi da botteghino	**5.384.524.791**	**13.87%**
Proventi Bar e Guardaroba	**63.562.037**	**0.17%**
Proventi da pubblicazioni e programmi	**84.375.086**	**0.22%**
Proventi da incisioni e trasmis. Televis.	**15.166.666**	**0.04%**
Proventi vendita pubblicità	**30.000.000**	**0.08%**
Proventi vari	**702.530.435**	**1.81%**
Redditi e proventi patrimoniali	**421.446.666**	**1.81%**
Interessi attivi	**845.958**	**0.01%**
Poste correttive e compensative	**162.831.764**	**0.42%**
Recuperi e rimborsi diversi	**760.654.699**	**1.96%**
Totale	**38.847.994.635**	**100%**

Relativamente alla gestione complessiva del bilancio si è riscontrato che gli stanziamenti non sempre hanno rappresentato il limite invalicabile dell'impegno per quanto attiene le spese, e l'obbligo del recepimento di

maggiori accertamenti per le Entrate. Di fatto moltissimi capitoli evidenziano accertamenti ed impegni superiori alle poste previsionali senza che siano state adottate le relative variazioni di Bilancio.

Relativamente alle spese si rileva che a fronte di una previsione totale, escluse le partite di giro di Lit. 66.595.000.000.=, sono state impegnate Lit. 83.373.411.928.= con una differenza in più di Lit. 16.778.411.928.=, in percentuale 25.20% che rappresentano obbligazioni assunte in assenza di risorse.

In particolare si evidenziano le più significative, nonché la loro incidenza sul totale dell'impegnato:

NATURA	IMPEGNATO	PERCENTUALE
Organi dell'Ente	109.483.345	0.14
Oneri personale dipendente	31.302.480.672	37.55
Oneri personale scritturato	9.486.244.432	11.38
Beni di consumo e di servizi	6.048.456.183	7.26
Oneri finanziari	390.109.801	0.47
Oneri tributari	2.180.981.589	2.62
Poste correttive e compens.	368.731.677	0.45
Spese non classificabili in altre voci	2.549.494.580	3.06
Immobilizzazioni tecniche	805.567.232	0.97
Spese in conto capitale	2.880.390.703	3.46
Rimborsi anticipazioni pass.	27.251.471.714	32.69

Totale	83.373.411.928	100

Viene evidenziato un elevato divario tra somme impegnate e pagate.

Per la parte corrente (Titolo I), a fronte degli impegni assunti per Lit. 52.435.982.279.= sono stati effettuati pagamenti per Lit. 46.324.935.617.=, determinando resti da pagare per Lit. 6.111.046.662.=, pari all'11.66%.

Per le spese in conto capitale (Titolo II) gli impegni assommano a Lit. 3.685.957.935.=, i pagamenti a Lit. 1.708.856.301.=, con una differenza residuale di Lit. 1.977.101.634.=, pari al 53.64%.

L'esame complessivo della parte corrente evidenzia quanto segue:

TOTALE ACCERTAMENTI	Lit.	38.847.994.735.=
TOTALE IMPEGNI	Lit.	52.435.982.279.=
TOTALE RISCOSSIONI	Lit.	33.923.079.518.=
TOTALE PAGAMENTI	Lit.	46.324.935.617.=

Appare evidente l'anomalo rapporto tra accertamenti ed impegni e tra riscossioni e pagamenti, ovvero tra risorse disponibili ed obbligazioni assolte. Si è operato in modo alquanto ricorrente in regime di anticipazione bancaria e comunale per mancanza di liquidità, determinando un aggravio per interessi passivi di Lit. 390.109.801.=.

RESIDUI

Verificata la concordanza dell'ammontare iniziale indicato nel presente consuntivo con le risultanze finali di quello dell'esercizio precedente, si rileva la seguente situazione:

a) **residui attivi** degli anni precedenti ammontanti all'1/1/1998 a Lit.

21.845.089.745.=, per effetto di più accurati accertamenti, hanno subito una diminuzione di Lit. 17.519.687.=; sono stati riscossi per Lit. 18.917.209.991, rimangono da riscuotere Lit. 2.910.360.057.=;

b) **residui passivi** degli anni precedenti, ammontanti all'1/1/1998 Lit. 23.704.812.606.=, per effetto di più accurate verifiche, hanno subito una decurtazione di Lit. 1.198.931.725.=; sono stati pagati per Lit. 17.946.798.866, rimangono da pagare per Lit. 4.559.082.015.=.

A fine esercizio risulta la seguente situazione complessiva dei residui:

residui attivi dell'esercizio 1998	**Lit. 17.694.374.677.=**
residui attivi degli anni precedenti	**Lit. 2.910.360.057.=**
Totale residui attivi	**Lit. 20.604.734.734.=**
residui passivi dell'esercizio 1998	**Lit. 22.412.160.833.=**
residui passivi degli anni precedenti	**Lit. 4.559.082.015.=**
Totale residui passivi	**Lit. 26.971.242.848**

Dai dati suesposti si evidenzia, qui di seguito, una comparazione tra i residui dell'esercizio 1997 e quelli risultanti alla chiusura dl'esercizio in esame:

RESIDUI	ANNO 1997	ANNO 1998	%
Residui attivi	**21.845.089.745**	**20.604.734.734**	**- 5.68**
Residui passivi	**23.704.812.606**	**26.971.242.848**	**+ 13.78**

Il Collegio non può che rilevare, ancora una volta, che la massa residuale è quantitativamente molto significativa, infatti quelli attivi rappresentano il 22.91% dell'accertato, i passivi del 25.44% dell'impegnato.

Si impone pertanto, da parte dell'Ente per i residui attivi, una più efficace azione amministrativa e programmatoria tendente a limitare il dilatarsi dei tempi di riscossione dei propri crediti.

Per quelli passivi occorre che il procedimento della spesa venga reso più funzionale e più rispondente ai criteri di efficacia e di efficienza al fine anche di evitare ulteriori gravami che potrebbero originarsi a seguito di ritardi nei pagamenti.

Al 31/12/1998 risulta un deficit di cassa di Lit. 10.396.691493 .= che concorda con le risultanze del giornale dei mandati e delle reversali e con l'estratto conto del Tesoriere.

Si è accertato che i mandati e le reversali, rimasti inestinti alla data del 31/12/1998, sono stati restituiti dal Tesoriere, annullati e rimessi in conto residui.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Al 31/12/1998, come già precedentemente indicato, la gestione di competenza presenta un disavanzo di Lit. 16.084.888.774.=, così determinato:

somme accertate durante l'esercizio	**Lit. 89.948.477.442.=**
somme impegnate durante l'esercizio	**Lit. 106.033.366.216.=**
Disavanzo di competenza	**Lit. 16.084.888.774**

La situazione amministrativa complessiva al 31/12/1998 presenta un

disavanzo di amministrazione di Lit. 16.763.199.607.= così determinato:

Fondo di cassa all'1/1/1998		**Lit. ==========**
Riscossioni in c/competen.	**Lit. 72.254.102.765**	
Riscossioni in c/residui	**Lit. 18.917.209.991**	
		Lit. 91.171.312.756
Totale		**Lit. 91.171.312.756**
Pagamenti in c/competen.	**Lit. 83.621.205.383**	
Pagamenti in c/residui	**Lit. 17.946.798.866**	
		Lit.101.568.004.249
Deficit di cassa al 31/12/1998		**Lit. 10.396.691.493**
Residui attivi al 31/12/1998	**Lit. 20.604.734.734**	
Residui passivi al 31/12/98	**Lit. 26.971.242.848**	
		- Lit. 6.366.508.114
Disavanzo di Amministrazione		**- Lit. 16.763.199.607**

Del predetto disavanzo di amministrazione dovrà necessariamente essere tenuto conto nella determinazione del patrimonio netto della Fondazione all'1/1/1999.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale al 31/12/1998 presente le seguenti risultanze:

- Totale attività	+	**29.836.493.936**
- Totale passività	-	**37.869.241.990**

- Disavanzo economico esercizi prec.	+	**678.310.833**
- Disavanzo economico esercizio 1998	+	**16.084.888.774**
- Patrimonio netto residuo		**8.730.451.553**

CONTO ECONOMICO

Nel conto in esame vengono riportati i componenti attivi per Lit. 41.235.983.165.= e passivi per Lit. 56.139.459.911.=, che determinano un disavanzo economico di Lit. 14.903.476.746. Tale risultato non tiene conto dell'importo di Lit. 1.181.412.028.= costituito da parte del disavanzo dell'esercizio precedente ed imputato all'esercizio 1998.

CONSIDERAZIONI FINALI

Il Collegio rileva che il Consuntivo in esame è stato formulato in termini finanziari di sola competenza non tenendo conto delle movimentazioni di cassa come invece prescrive la normativa di riferimento.

Durante l'esercizio questo Collegio ha tenuto periodiche riunioni nel corso delle quali hanno formulato dei rilievi e fornito dei pareri anche in sede di Consiglio di Amministrazione.

IN CONCLUSIONE

Questo Collegio attesta la corrispondenza delle risultanze del Conto Consuntivo in esame con le scritture contabili esaminate e, con le riserve contenute nella presente relazione ed in quelle redatte nel corso dell'esercizio di riferimento, esprime parere favorevole per la sua approvazione.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Presidente

(Dott. Terenzio MARCIS)

I COMPONENTI

Dott. Paolo FASCE

Rag. Aldo FRECCERI

RELAZIONE ARTISTICA
Consuntivo 1998

L'attività del Teatro Carlo Felice per il 1998 è iniziata con quattro recite del Ballet Folklorico del Messico diretto da Amalia Hernández.

Questo celebre complesso, invitato a Genova in esclusiva europea, ha tenuto le sue rappresentazioni dal 3 al 5 gennaio presentando una pagina di storia messicana attraverso le danze popolari di ogni regione.

Il balletto ritorna al Carlo Felice nel mese di maggio con quattro recite di "La fille mal gardée" fissate fra il 9 e il 13.

Il popolare balletto di Lazzini ha portato a Genova l'intero corpo di ballo e solisti del Balletto dell'Opera di Dresda diretto da Vladimir Derevianko. L'Orchestra del Teatro era diretta da Hans Zimmer.

Ma il momento culminante per la danza nell'attività del 1998 è stato nel mese di luglio con l'inizio del XXX Festival Internazionale del Balletto di Nervi aperto dal Ballet National de Marseille diretto da Roland Petit.
Con recite il 4 e 5 luglio, la Compagnia francese ha presentato l'ultima creazione ideata da Roland Petit per il Ballet de Marseille prima della loro separazione, "Le lac des cygnes et ses malefices".

La seconda Compagnia del Festival, l'americana Mark Morris Dance Group, ha tenuto tre serate al Carlo Felice dall'8 al 10 luglio, presentando un programma in "prima" assoluta per l'Italia e totalmente firmato da Mark Morris stesso, l'enfant terrible della danza internazionale.

L'11 e il 12 luglio la Compagnia di Danza Enzo Cosimi ha presentato al Teatro ai Parchi "Eliogabalo. Climax no Stop", una creazione in "prima" assoluta commissionata dal Festival di Nervi.
"Eliogabalo" ha costituito la seconda esperienza di una Compagnia di danza italiana che produce per il Festival di Nervi; nel 1997 era stato il momento di Mauro Bigonzetti e del suo "Blue Notes".

Il 15 luglio il Festival ha offerto la possibilità di vedere in scena i giovani talenti della Accademia Nazionale di Danza diretta da Margherita Parrilla.

Per una sera i giovani danzatori hanno avuto a disposizione la cornice internazionale del Teatro ai Parchi per presentare un classico quale "Giselle" e mettere così in linea le potenzialità di alcuni interpreti del futuro ballettistico.

Un'altra prima assoluta per l'Italia è stata presentata dal Ballet Preljocaj al Teatro ai Parchi per tre serate, il 17-18 e 19 luglio.
"Paysage après la bataille" era l'ultima creazione dell'estroso Angelin Preljocaj, un coreografo ormai celebre e celebrato presso tutti i gruppi di danza del mondo.

Rennie Harris Puremovement e la sua "danza di strada" ha tenuto il palcoscenico di Nervi per una sola serata, il 21 luglio, presentando la sua "Hip hop dance" soprattutto per un pubblico di giovanissimi.

Dal 23 al 26 luglio il Festival si svolge al Carlo Felice per il debutto del Balletto del Teatro Marijnskij di San Pietroburgocon quattro serate di "La Bayadère".
Il famoso balletto di Petipa, che ha richiesto l'intervento dell'Orchestra del Carlo Felice, ha messo in luce le grandi "stars" del Balletto di San Pietroburgo, da Irma Nioradze a Farukh Ruzimatov, da Altynai Assylmuratova, già presente con la Compagnia di Marsiglia per "Le lac des cygnes et ses maléfices", ad Andrej Uvarov, da Uliana Lopatkina a Nikita Sheglov.

E queste stesse "stelle" sono state protagoniste del Gala al Teatro ai Parchi per la serata di chiusura del Festival in data 28 luglio.
In tale occasione il Balletto Kirov del Teatro Marijnskij ha presentato una serie di brani, quali "Il Corsaro", "Paquita", "Diana e Atteone" e l'indimenticabile "Pas de Quatre" di Pugni-Dolin, per offrire un'esauriente panorama del meglio del balletto russo.

Ultimo appuntamento ballettistico della programmazione 1998 è stato per le festività natalizie con il ritorno del Balletto spagnolo di Victor Ullate, trasformato per l'occasione nel Balletto de la Comunidad de Madrid.
Dal 22 al 27 dicembre questo gruppo di danza così amato dai genovesi si è presentato in una veste del tutto insolita con tre balletti, replicati per cinque volte, fra i più classici: "Paquita" su musiche di Minkus, "Le Silfidi" di Chopin e "Tema e variazioni" di Ciaikovskij.

Il primo appuntamento operistico del mese di gennaio ha avuto luogo nel nome di Donizetti per le celebrazioni del Bicentenario della nascita (1797) e il Centocinquantesimo della morte (1848).

L'opera scelta è stata "Adelia", produzione che il nostro Teatro ha realizzato in collaborazione con il Teatro Donizetti di Bergamo.
In cartellone per cinque serate, dal 20 gennaio al 3 febbraio, questa misconosciuta opera di Donizetti è stata portata a nuova vita da un'eccezionale Mariella Devia accompagnata da Stefano Antonucci, Octavio Arevalo e Boris Martinovic, con la regia di Beni Montresor e la direzione d'orchestra di John Neschling.

Lo stesso Neschling ha diretto in contemporanea il secondo omaggio del Teatro Carlo Felice a Donizetti, "Don Pasquale" che ha avuto la sua "prima" il 29 gennaio, proprio durante le recite di "Adelia".
"Don Pasquale" ha tenuto il cartellone fino al 10 febbraio con sei recite per la regia di Roberto De Simone ripresa da Fabio Sparvoli in una produzione proveniente dal San Carlo di Napoli.
Sul palcoscenico del Carlo Felice hanno Cantato Bruno Praticò, Eva Mei, Tito Beltran, Roberto De Candia e Carlo Di Cristoforo.

Il 27 febbraio, dopo un'assenza di ventisette anni, è riapparso sul palcoscenico del Carlo Felice il "kolossal" di Ponchielli, "La Gioconda", nella grandiosa produzione firmata da Sylvano Bussotti per il Comunale di Firenze.
Nelle otto recite che hanno occupato la programmazione dal 27 febbraio al 12 marzo, si sono alternati Giovanna Casolla e Ghena Dimitrova nel ruolo della protagonista, Carlo Guelfi e Paolo Gavanelli quali Barnaba, Kristjan Johannsson e Ignacio Encinas nella parte di Enzo, Irina Tchistjakova e Lidia Tirendi come Laura, Giorgio Giuseppini e Alfredo Zanazzo nel ruolo di Alvise e Francesca Franci e Masami Fujikawa per la Cieca.
La famosissima "Danza delle Ore" del terzo atto ha portato a Genova addirittura il Balletto di Cuba di Alicia Alonso con le coreografie di Sergej Vikharev.
Direttore d'orchestra per tutte le otto recite è stato John Fiore.

Nel mese di marzo, esattamente il 20, il 22 e il 24 si sono tenute le tre recite dell'ultima composizione operistica di Hans Werner Henze, "Venus und Adonis" presentata con lo stesso allestimento dell'Opera di Monaco per la regia di Pierre Audi e le scene e i costumi di Chloé Obolensky.

Interpretata nei ruoli principali da Sharon Spinetti, Michael Pabst e Peter Weber, "Venus und Adonis", insignita in questi giorni del "Premio Abbiati", si è avvalsa di un eccezionale gruppo di sei madrigalisti e di sei danzatori, questi ultimi preparati secondo la coreografia di Min Tanaka.
Presentata al Carlo Felice in prima assoluta per l'Italia, l'opera di Henze ha avuto Jan Latham-Koenig quale Direttore d'orchestra.

Dal 16 aprile al 5 maggio si sono avute otto recite di un'eccezionale edizione di "Macbeth" proveniente dall'Opera di Roma.
L'eccezionalità della produzione era data, oltre che dall'innovativa regia di Henning Brockhaus e dai costumi di Nanà Cecchi, dalle straordinarie scene e illuminazione ideate da Josef Svoboda.
Dirette da Bruno Bartoletti, le otto recite hanno visto alternarsi Paolo Gavanelli e Carlo Guelfi (Macbeth), Sylvie Valayre e Francesca Patanè (Lady Macbeth), Giorgio Surian e Alessandro Svab (Banco) e César Hernandez e Gianluca Zampieri (Macduff).

Le otto recite di "Il Barbiere di Siviglia", ultima opera della Stagione 1997/98, hanno occupato dal 9 al 21 giugno.
L'allestimento, coprodotto dal Teatro di Genova e dall'Opera di Roma, era quello firmato da Hugo De Ana per regia, scene e costumi.
In occasione delle recite genovesi la regia è stata ripresa da Fabio Sparvoli, con i movimenti coreografici di Leda Lojodice.
Diretto da Yoram David, il capolavoro di Rossini si è avvalso di due cast di interpreti: Roberto Frontali, Monica Bacelli, Bruno Praticò, Raul Giménez e Simone Alaimo nel primo; Fabio Previati, Cristina Sogmaister, Donato Di Stefano, César Gutierrez e Andrea Papi nel secondo.

"Tristan und Isolde" di Richard Wagner, ultima opera del 1998, ha costituito anche l'inaugurazione della Stagione 1998/99.
Presentata in un nuovo allestimento del Teatro Carlo Felice, l'opera wagneriana riproponeva il binomio Cobelli-Huffstodt, già collaudato con "Salome" di Strauss nel 1996.
Infatti Giancarlo Cobelli ha firmato la regia di questa nuova edizione di "Tristan", mentre Maurizio Balò ha prodotto le scene e i costumi.
Come per "Salome", Karen Huffstodt è stata interprete assoluta del ruolo di Isotta per tutte le sei recite. Accanto alla Huffstodt hanno cantato Heikki Siukola (Tristan), Daniel Lewis Williams (Re Marke), Knut Skram (Kurwenal) e Patricia Spence (Brangäne), avendo Dietfried Bernet quale responsabile musicale dello spettacolo.

La programmazione sinfonica del 1998 ha avuto l'avvio il 19 febbraio con il concerto straordinario diretto da Vladimir Ashkenazy con l'Orchestra Filarmonica Ceca, concerto che ha presentato il grande Artista nella duplice veste di pianista, per il Concerto in Re minore di Mozart, e di direttore d'orchestra per la Sinfonia N.8 di Mozart.

Un concerto totalmente dedicato al Novecento è stato quello diretto da Lothar Zagrosek il 28 e 29 marzo con musiche di Bberg, Schrecker e Strauss e la voce solista di Claudia Barainsky per la Suite da "Lulù".

Un programma decisamente popolare è stato quello diretto da Serge Baudo il 16 e 17 maggio con la partecipazione del chitarrista Emanuele Segre per il Concerto di Aranjuez di Rodrigo.
Nella seconda parte Baudo ha scelto una delle più celebri pagine di Debussy, "Images" per orchestra.

Per Alexander Lazarev, il 22 maggio, si è trattato di un "tutto" Mussorgsky con "Una notte sul Monte Calvo", i "Canti e Danze della Morte" con la voce solista di Julian Konstantinov, per finire con i "Quadri di un'esposizione".

Con David Robertson, il 27 giugno, si è tornati al Novecento con Sciarrino, "L'immaginazione a se stessa" per coro e orchestra e il notissimo Bartok dei "Quattro pezzi per orchestra" e "Il Mandarino meraviglioso".

Nel mese di luglio, oltre al normale concerto eseguito al Carlo Felice, l'Orchestra, diretta da Roberto Tolomelli, è stata impegnata in varie località della Regione con musiche di Bizet, Gounod, Chobrier, Dubas e Bizet, per terminare poi la propria attività ad Albisola Marina per accompagnare i finalisti del corso della Renata Scotto Opera Academy.

Con il concerto diretto da Vassily Sinaisky il 17 settembre ha avuto inizio l'attività sinfonica per il 1998/99.
Sinaisky ha costruito un programma del tutto classico partendo dal "Coriolano" di Beethoven per continuare con la Fantasia in Do minore dello stesso autore, dove Barry Douglas ha offerto la parte solistica al pianoforte, e concludere con la Sinfonia N.1 di Brahms.
Il Concerto è stato replicato il 18 settembre a Chiavari per la visita del Papa.

Due concerti della Stagione erano affidati a Daniel Oren.

Nel primo, il 26 e 27 settembre, Oren ha proposto il Concerto per violoncello di Dvorak in Si minore con Michael Haran quale solista e, nella seconda parte, la Sinfonia N.5 di Ciaikovsky.

Ciaikovsky e la sua Sinfonia N.4 erano anche nel programma del secondo concerto diretto da Oren il 17 e 18 ottobre.
La prima parte di quest'ultimo concerto era tutta incentrata sul Concerto per violino di Mendelssohn con la giovanissima Keren Tannenbaum a sostenere la parte solistica.

Il consueto appuntamento con il Premio Paganini ha avuto luogo il 3 e 4 ottobre e in quelle due giornate l'Orchestra del Carlo Felice, che accompagnava i concorrenti, era diretta da Paolo Peloso.

Il ciclo delle tre ultime Sinfonie di Ciaikovsky iniziato con Oren, si è concluso con la "Patetica" diretta da Jansug Kakhidze il 10 e 11 ottobre.
Il programma del Maestro russo era completato dal preludio dalla "Khovanchina" di Mussorgsky e dalla "Sinfonia di Salmi" di Stravinsky con la presenza del Coro del Teatro.

Un gradito ritorno a Genova è stato quello di Yuri Ahronovitch il 23 e 24 ottobre per dirigere l'Ouverture da "Oberon" di Weber, la Sinfonia N.6 di Dvorak e il celeberrimo Concerto in La minore di Schumann con Rudolf Buchbinder al pianoforte.

Per il suo Concerto del 30 e 31 ottobre, Yoav Talmi ha avuto a disposizione l'Orchestra e il Coro della Fondazione, quest'ultimo impegnato nel Schicksalslied di Brahms; con la sola Orchestra Talmi ha presentato i "Pini di Roma" di Respighi e la monumentale "Enigma Variations" di Elgar.

Con il Concerto diretto da John Neschling il 7 e l'8 novembre si è avuta la prima assoluta di "E fu sera e fu mattina" del compositore genovese Massimo Lauricella.
Il resto del concerto era riservato alla musica dell'America latina con il Concerto per arpa di Ginastera, solista Marielle Nordmann, "Sensemaya" di Revueltas e il "Choros N.10" di Villa-Lobos per coro e orchestra.

Il 13 novembre, mentre in Teatro fervevano le prove di "Tristan und Isolde", la programmazione sinfonica istituzionale del 1998 si chiudeva nella Chiesa del Gesù con la Sinfonia N.44 di Haydn e la Missa in Do maggiore di Mozart per Coro e Orchestra, un programma veramente impegnativo diretto da Corrado Rovaris.

L'attività concertistica della Fondazione ha avuto un ampio sviluppo , anche nel 1998, grazie ai gruppi cameristici formatisi all'interno dell'Orchestra e del Coro che, oltre ai Concerti Aperitivo proposti la domenica mattina all'Auditorium Montale, hanno portato in Regione gli stessi applauditissimi concerti.

A questa attività bisogna anche aggiungere i cinque Concerti del Dist in collaborazione con l'Università di Genova e volti a valorizzare le esperienze musicali contemporanee.

Anche nell'ambito del jazz e concerti presentati sono stati cinque con nomi di grande livello internazionale: da Elvis Costello, a John McLaughlin, da Gato Barbieri a Pat Metheny e Chick Corea.

L'intensa attività del Teatro nel 1998 si è sviluppata anche con generi diversi: dai concerti di cantautori a mostre dedicate a grandi personaggi, da momenti celebrativi di personalità del mondo dello spettacolo (Luzzati e Gassmann) allo stage per giovani cantanti tenuto da Raina Kabaivanska dal 14 al 21 ottobre per finire con i due concerti tenuti dall'Orchestra della Fondazione al Teatro Modena rispettivamente il 17 e il 27 dicembre, diretti da Peter Maag, che hanno aperto la strada alla collaborazione fra il Carlo Felice e il Teatro di Sampierdarena.

Il Sovrintendente
(Dott. Nicola Costa)

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO

Il conto consuntivo 1998 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto secondo i criteri di cui all'art. 23 Capo IV del D.P.C.M 565/94.
Il bilancio alla data del 31/12/1998 chiude con un disavanzo di competenza cosi determinato

PARTE ENTRATE

	previsione definitiva	totale accertamenti
TITOLO I – Trasferimenti correnti	31.345.000.000	31.222.056.533
TITOLO II – Altre entrate	9.010.000.000	7.625.938102
TITOLO III – Entrate c/capitale	1.240.000.000	1.189.056.805
TITOLO IV – Accensione di prestiti	25.000.000.000	27.251.471.714
TITOLO V – Partite di giro	29.010.000.000	22.659.954.288
	95.605.000.000	89.948.477.442

PARTE USCITE

	previsione definitiva	totale impegni
TITOLO I – Spese correnti	39.960.000.000	52.435.982.279
TITOLO II – Spese in c/capitale	1.635.000.000	3.685.957.935
TITOLO III – Estinzione di mutui e Anticipazioni	25.000.000.000	27.251.471.714
Titolo IV – Partite di Giro	29.010.000.000	22.659.954.288
	95.605.000.000	106.033.366.216
TOTALE ENTRATE	95.605.000.000	89.948.477.442
TOTALE USCITE	95.605.000.000	106.033.366.216
DISAVANZO D'ESERCIZIO	**0**	**-16.084.888.774**

Al bilancio consuntivo di competenza si allegano la situazione amministrativa, lo stato patrimoniale e il conto economico redatti in conformità agli schemi di legge per la dimostrazione dei risultati conseguiti nell'esercizio finanziario.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DI CASSA AL 1/1/1998		0
RISCOSSIONI C/COMPETENZA	72.254.102.765	
RISCOSSIONI C/RESIDUI	18.917.209.991	
		91.171.312.756
		91.171.312.756
PAGAMENTI C/COMPETENZA	83.621.205.383	
PAGAMENTI C/RESIDUI	17.946.798.866	
		101.568.004.249
		-10.396.691.493
RESIDUI ATTIVI C/COMPETENZA	17.694.374.677	
RESIDUI ATTIVI C/RESIDUI	2.910.360.057	
		20.604.734.734
RESIDUI PASSIVI C/ COMPETENZA	22.412.160.833	
RESIDUI PASSIVI C/RESIDUI	4.559.082.015	
		26.971.242.848
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		-16.763.199.607

CONTO ECONOMICO
PARTE PRIMA

	Entrate derivanti Da Trasferimenti correnti			Spese Correnti	
I	Trasferimenti da parte dello Stato	22.656.894.200	I	Spese per gli Organi dell'Ente	109.483.345
II	Trasferimento da parte della Regione	1.300.000.000	II	Oneri per il personale dipendente	31.302.480.672
III	Trasferimenti da parte dei Comuni e Delle provincie	6.809.329.000	III	Oneri per il personale scritturato	9.486.244.432
IV	Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore pubblico, Associazioni e privati	400.000.000	IV	Spese per l'acquisto di Beni di consumo	6.048.456.180
V	Proventi per attività Decentrata c/terzi e Finalizzata Enti vari	55.833.333	V	Oneri finanziari	390.109.801
			VI	Oneri tributari	2.180.981.589
	Altre Entrate		VII	Poste correttive e compensative di entrate correnti	368.731.677
VI	Entrate derivanti dalla Vendita di beni e dalla Prestazione di servizi	6.280.159.015	VIII	Spese non classificabili in Altre voci	2.549.494.580

VII	Redditi e proventi Patrimoniali	422.292.624			
VIII	Poste correttive e compensative di spese correnti	923.486.463			
	Totale parte prima	38.847.994.635	**Totale parte prima**	52.435.982.279

PARTE SECONDA

Sopravvenienze attive	1.189.056.805	Sopravvenienze passive	3.685.957.935
Insussistenze passive	1.198.931.725	Insussistenze attive	17.519.697
Totale parte seconda	2.387.988.530	Totale parte seconda	3.703.477.632
Totale generale	41.235.983.165	Totale generale	56.139.459.911
Totale generale	41.235.983.165	**Totale generale**	56.139.459.911
Disavanzo economico	14.903.476.746	Avanzo economico	
Totale a pareggio	56.139.459.911		56.139.459.911

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

	Consistenza al 1.1.1998	Consistenza al 31.12.1998	Differenze in più	Differenze in meno
Disponibilità liquide				
Cassa		0		
Banche				
Conto correnti postali				
Altri conti correnti				
Residui attivi				
Crediti verso lo Stato ed Altri Enti	14.007.350.531	4.340.517.950		9.666.832.581
Crediti diversi e ratei attivi	7.837.739.214	5.867.525.291		1.970.213.923
	21.845.089.745	10.208.043.241		11.637.046.504
Crediti bancari e finanziari				
Depositi vincolati				
Mutui ed anticipazioni attive				
Cred. V/gestioni autonome				
Crediti diversi bancari e Finanziari	10.495.539.382	10.897.999.142	402.459.760	
	10.495.539.382		402.459.760	
Risconti attivi				
Immobilizzazioni tecniche				
Impianti, attrezzature e macchinari	2.574.020.352	2.618.378.672	44.358.320	
Materiale bibliografico	107.492.033	107.492.033		
Mobili e macchine ufficio	1.440.849.872	1.490.726.992	49.877.120	
Automezzi				

Allestimenti	3.942.489.856	4.513.853.856	571.364.000	
	8.064.852.113	8.730.451.553	665.599.440	
Totale attività	40.405.481.240	29.836.493.936		10.568.987.304
Deficit patrimoniale				
Disavanzo economico esercizi precedenti	1.859.722.861	678.310.833		1.181.412.028
Disavanzo economico dell'esercizio		16.084.888.774	16.084.888.774	
Totale a pareggio	42.265.204.101	46.599.693.543	4.334.489.442	

Conti d'ordine

PASSIVITA'

	Consistenza al 1.1.1998	31.12.1998	Differenze in più	in meno
Debiti di tesoreria				
Anticipazioni del tesoriere				
Scoperti di conto corrente				
		0		0
Residui passivi				
Debiti verso lo Stato ed altri Enti				0
Debiti diversi e ratei passivi	18.632.303.879	16.574.551.355	2.057.752.524	
	18.632.303.879	16.574.551.355	2.057.752.524	
Debiti bancari e finanziari				
Mutui ed anticipazioni passive				
Debiti verso gestioni autonome				

Debiti diversi e ratei passivi	5.072.508.727	10.396.691.493	5.324.182.766	
	5.072.508.727	10.396.691.493	5.324.182.766	0
Risconti passivi				
Fondi di accantonamenti vari				
Fondo liquidazione indenn. anzianità personale	10.495.539.382	10.897.999.142	402.459.760	
Fondo imposte e tasse				
Fondo rischi				
Fondo per accantonamenti Diversi				
	10.495.539.382	10.897.999.142	402.459.760	
Totale passività	34.200.351.988	37.869.241.990		
Patrimonio netto	8.064.852.113	8.730.451.553		
Avanzo economico esercizi precedenti				
Avanzo economico Dell'esercizio				
Totale a pareggio	42.265.204.101	46.599.693.543		
Conti d'ordine				

GESTIONE DELLA COMPETENZA

PARTE ENTRATE

TITOLO I
- TRASFERIMENTI CORRENTI

Previsione definitiva	**31.345.000.000**
Consuntivo	**31.222.056.533**
Minore accertamento	**122.943.467**

All'accertamento complessivo di Lit. 31.222.056.533.=, fortemente penalizzato dalla mancata assegnazione per l'esercizio 1998 del contributo straordinario previsto in Lit. 15.500.000.000, hanno contribuito:

- il contributo assegnato all'Ente quale riparto dello stanziamento del Fondo Unico dello Spettacolo. La previsione di Lit. 22.900.000.000 registra un minore accertamento di Lit. 243.105.800.=. Poiché alla data di chiusura dell'esercizio il Dipartimento dello Spettacolo ha comunicato che è ancora in corso l'emanazione del regolamento recante i criteri per l'assegnazione delle quote destinate alle Fondazioni lirico – sinfoniche e che il riparto della quota per l'esercizio 1998 è fissata in via provvisoria, è possibile che, in sede di assegnazione definitiva, il contributo possa subire un assestamento per effetto di eventuali conguagli o recuperi;
- il contributo della Regione Liguria quale intervento a sostegno dell'attività istituzionale (Lit. 900.000.000.=), cui si sono aggiunte le Convenzioni stipulate per la realizzazione di iniziative di interesse culturale effettuate nel corso dell'esercizio quali il "Festival Internazionale del Balletto di Nervi" (Lit. 100.000.000.=) e il Progetto "Pomeriggi Musicali Liguri" (Lit.300.000.000.=);
- il trasferimento dei tre miliardi erogati dalla Civica Amministrazione ai sensi della vigente Convenzione, trasferimento incrementato nel corso dell'esercizio di una ulteriore quota di 2 miliardi;
- il contributo assegnato dalla Civica Amministrazione per la realizzazione del Festival Internazionale del Balletto per Lit. 1.600.000.000.= riferito all'edizione in corso oltre l'assegnazione di un contributo di Lit. 50.000.000 riferito all'edizione 1997, cui si è aggiunto un ulteriore contributo di Lit.146.829.000 finalizzato alla copertura delle spese di pubblicità del Festival;
- l'erogazione di un contributo di Lit. 400.000.000 da parte della Fondazione CARIGE;

- la concessione di un contributo finanziario di Lit. 10.000.000 da parte della Civica Amministrazione per la realizzazione dello spettacolo "I compleanni al Carlo Felice" ;
- la contribuzione di proventi per attività decentrata da parte del Comune di Chiavari, Diano Castello e di Sarzana a parziale copertura dei costi sostenuti per l'attività decentrata Lit. 58.333.333.=.

TITOLO II
- ALTRE ENTRATE

Previsione definitiva	**9.010.000.000**
Consuntivo	**7.625.938.102**
Minore accertamento	**1.384.061.898**

Fanno parte delle "altre entrate" quelle derivanti dalla Prestazioni di servizi, i redditi patrimoniali e le poste correttive delle uscite.
Voce rilevante delle entrate per prestazioni di servizi è quella relativa agli introiti di botteghino che registra incassi per Lit. 5.519.301.542, inferiori rispetto a quello dei consuntivi 1996 e 1997. Il decremento interessa la quota realizzata per la vendita di biglietti poiché quella riferita agli abbonamenti rispetta l'andamento degli esercizi precedenti ove si consideri il numero degli spettacoli programmati.

	1996	1997	1998
ABBONAMENTI	2.572.760.261	1.894.245.258	2.342.382.299
BIGLIETTI	3.878.115.879	5.047.971.426	3.042.142.492
	6.450.876.140	6.942.216.684	5.384.524.791
GUARDAROBA	81.197.428	71.118.036	50.401.665
PROGRAMMI	94.964.335	80.272.561	84.375.086
TOTALE	**6.627.037.903**	**7.093.607.281**	**5.519.301.542**

Tra le altre entrate che concorrono all'accertamento del titolo si segnalano:
- introiti per incisioni e registrazioni Rai per complessive Lit. 15.166.000
- proventi per vendita pubblicità per Lit. 30.000.000;
- proventi altri per Lit. 702.530.435. Si evidenziano la sponsorizzazione ERG, che ha concorso anche alla realizzazione del nuovo marchio aziendale della Fondazione, i diritti di prevendita per i concerti Ivano Fossati e Jannacci, gli introiti per i servizi resi dall'Ente in

relazione alla sottoscrizione degli abbonamenti "Impresa fedeltà", il contributo per la realizzazione della mostra dedicata a Maria Callas;

- noleggi di materiale teatrale e della Sala Principale e dell'Auditorium per Lit. 421.446.666.=;
- introiti dall'affidamento della gestione del bar per Lit. 13.160.372.=;
- poste correttive delle uscite per il servizio mensa per Lit. 162.831.764.=
- recuperi di indennità di malattia e infortunio corrisposte al personale dipendente e rimborsate dall'INPS e dall'INAIL, incassi da telefoni pubblici, recupero delle somme erogate nell'esercizio 1992 a titolo di acconti sui futuri miglioramenti, recupero di spese postali , compensazioni su servizi resi, etc., per complessive Lit.486.600.314.=.
- contributo della B.N.L. relativa alla sovvenzione concessa sugli interessi passivi ai sensi del disposto di cui alla Legge 203/95 Lit. 274.055.051
- interessi attivi sul conto di tesoreria per Lit. 845.958.

TITOLO III
- ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Previsione definitiva	**1.240.000.000**
Consuntivo	**1.189.056.805**
Minore accertamento	**50.943.195**

Il titolo registra per Lit. 1.161.308.805 il credito maturato nei confronti dell'INA per effetto della convenzione stipulata con l'Istituto di Assicurazione per garantirsi l'accantonamento del trattamento di fine rapporto da corrispondere al personale dipendente .
L'accertamento è inferiore al costo sostenuto dalla Fondazione per le cessazioni intervenute nel corso dell'esercizio e iscritte al capitolo 640 delle uscite in conto capitale, per la sospensione nei pagamenti dei premi. Il credito iscritto a bilancio rileva le somme effettivamente accantonate e a debito dell'INA.
Si evidenziano altre riscossioni riferite a polizze infortuni ed alla alienazione di beni per complessive Lit. 27.748.000.=.

TITOLO IV
- ACCENSIONE DI PRESTITI

Previsione definitiva	**25.000.000.000**
Consuntivo	**27.251.471.714**
Maggiore accertamento	**2.251.471.714**

Il ritardo nella liquidazione dei contributi ha gravemente condizionato la gestione dell'intero esercizio. L'Ente per far fronte agli impegni relativi alla programmazione ed alla gestione ha dovuto ricorrere più volte ad anticipazioni di cassa costituite con garanzia sui contributi statali e sui trasferimenti da parte di altri Enti a favore dell'Istituto Cassiere.
Il capitolo 110 espone l'effettivo utilizzo alla data del 31/12/1998.

PARTE USCITE

TITOLO I
- SPESE CORRENTI

Previsione iniziale	**51.995.000.000**
Previsione definitiva	**39.960.000.000**
Consuntivo	**52.435.982.279**
Maggiore uscita	**12.475.982.279**

SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

Consuntivo 1996	265.423.148
Consuntivo 1997	145.460.338
Consuntivo 1998	109.483.345

Le spese per gli Organi dell'Ente, accertate in Lit. 109.483.345 registrano le retribuzioni al Sovrintendente, le indennità liquidate al Collegio dei Revisori ed al Consiglio di Amministrazione per compensi e gettoni di presenza con applicazione delle variazioni intervenute per effetto della trasformazione dell'Ente in Fondazione di diritto privato.

Confrontando i dati consuntivi del triennio 1996-7-8 si rileva un progressivo decremento della spesa che trova giustificazione nel minor costo dei compensi corrisposti al Sovrintendente, le cui retribuzioni per il 1998 sono riferite al periodo gennaio - luglio 1998

SPESE PERSONALE

Gli oneri del personale registrano a consuntivo un costo complessivo di Lit. 31.302.480.672.= Il costo del personale non si discosta da quello rilevato nel biennio 1996-1997, se non per l'applicazione degli automatismi contrattuali.

L'accordo integrativo aziendale sottoscritto in data 31/1/1997 ha comportato, per la parte economica, l'erogazione di complessive Lit. 2.525.567.203.= che trova giustificazione nel provvedimento n. 13 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21/2/1997.
L'applicazione del rinnovo contrattuale registra una spesa di Lit. 746.801.851 a titolo di arretrati e vacanza contrattuale.
L'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), che a partire dall'1/1/1998 ha abolito i contributi al Servizio Sanitario Nazionale, ha comportato un minore aggravio per oneri sociali a carico della Fondazione.

Si riportano i costi dell'esercizio 1998 a confronto con quelli dell'esercizio 1997

		1997		1998
DIRETTORE ARTISTICO	169.547.255	169.547.255	172.827.338	172.827.338
MAESTRI STAB.	327.228.872		351.569.799	
MAESTRI AGG.	227.425.324		112.871.294	
TFR	30.296.212		2.469.566	
PROFESS.	344.955.192		484.579.329	
STRAORD,	3.970.651		5.880.481	
PREST. SPECIALI	16.780.825	950.657.076	23.427.635	980.798.104
IMPIEGATI FISSI	2.519.103.263		2.655.920.202	
IMPIEGATI AGG.TI	186.970.905		180.317.779	
TFR	9.250.312		2.566.008	
PROFESSIONALI	204.287.630		285.890.337	
STAORDINARI	118.472.270	3.038.084.380	95.656.348	3.220.350.674
ORCHESTRA STAB.	5.713.295.853		5.986.423.818	
ORCHESTRA AGG.	933.933.062		953.287.876	
TFR	57.579.954		52.626.475	
PREST.SPECIALI	71.400.510		63.952.304	
PROFESSIONALI	505.976.000		572.527.700	
STRAORDINARI	21.691.575	7.303.876.954	3.484.106	7.632.302.279
CORO STABILI	3.195.258.000		3.282.287.250	
CORO AGGIUNTI	387.447.951		409.844.072	
TFR	19.812.807		26.690.052	
PREST.SPECIALI	159.210.000		42.670.000	
STRAORDINARI	2.008.413	3.763.737.171		3.761.491.374
TECNICI	3.293.539.810		3.265.545.931	

ADDETTI	220.098.115		268.122.170	
TECNICI AGG.	805.310.452		906.445.204	
ADDETTI AGG.	63.858.649		67.191.631	
TFR	55.336.270		58.159.651	
PROFESSIONALI	63.721.000		89.015.400	
STRAORDINARI	67.980.739	4.569.845.035	49.324.437	4.703.804.424
MASCHERE	382.949.467		273.707.015	
STRAORDINARI	23.234.058		19.396.338	
		406.183.525		293.103.353
SERALI	212.195.635		131.360.531	
STRAORDINARI	6.898.579		5.177.521	
		219.094.214		136.538.052
		20.421.025.610		20.901.215.598
ONERI		7.564.519.008		6.515.084.224
MISSIONI		18.693.911		13.630.018
MENSA		517.089.328		600.181.778
ARRETRATI				746.801.851
ACCORDO AZIENDALE		1.359.459.663		2.525.567.203
		29.880.787.520		31.302.480.672

Il costo del personale per il triennio 1996-1997 e 1998 presenta il sotto indicato andamento:

	1996	**1997**	**1998**
- Previsione iniziale	29.170.000.000	30.495.000.000	31.000.000.000
- Previsione definitiva	32.552.139.850	31.019.100.000	29.536.500.000
- Consuntivo	31.357.587.938	29.875.083.063	31.302.480.672
- DIRETTORE ARTISTICO	170.142.239	169.547.255	172.827.338
- MAESTRI COLL..	982.314.333	950.657.076	980.798.104
- ORCHESTRA	7.276.178.014	7.303.876.954	7.632.302.279
- CORO	3.926.369.628	3.763.737.171	3.761.491.374
- IMPIEGATI	2.977.579.835	3.038.084.380	3.220.350.674
- TECNICI E ADD.TI SERVIZI	4.766.754.046	4.569.845.035	4.703.804.424
- MASCHERE	392.354.637	406.183.525	
			293.103.353

- PERSONALE SERALE	259.971.279	219.094.214	136.538.052
	20.751.664.011	20.421.025.610	20.901.215.598
- COSTO MENSA	518.000.000	517.089.328	600.181.778
- MISSIONI	21.652.230	18.693.911	13.630.018
	21.291.316.241	20.956.808.849	21.515.027.394
- ONERI PREVIDENZIALI	7.158.633.917	7.564.519.008	6.515.084.224
- ACCORDO AZIENDALE	1.552.139.850	1.359.459.663	2.525.567.203
- RINNOVO CCNL	1.355.497.930	0	746.801.851
	31.357.587.938	**29.880.787.530**	31.302.480.672

L'organico della Fondazione alla data del 31/12/1998 risulta di 340 unità rispetto alle 349 unità rilevato alla data del 31/12/1997.

	STABILI	A TEMPO DET.	PROF.LI
ORCHESTRA	93	8	1
CORO	62	8	
MAESTRI	5	1	5
TERSICOREI			
IMPIEGATI E DIRIGENTI	46	1	7
TECNICI E SERVIZI VARI	68	34	1
	274	52	14

SPESE ARTISTICHE

Consuntivo 1996	10.810.074.881
Consuntivo 1997	10.262.997.625
Consuntivo 1998	9.486.244.432

Le spese artistiche registrano a consuntivo un contenimento della previsione pari al 12.66%. La tabella sotto riportata confronta consuntivo e previsione per ogni singolo genere di manifestazione.

SPESE ARTISTICHE 1998	**Preventivo** (in milioni di lire)	**Consuntivo** (In milioni di lire)
LIRICA	7.080	6.262,8
SINFONICA	767	709,7
BALLETTO	1.388	822,8
ALTRE MANIFESTAZIONI	365	333,2
	9.600	8.128,5
ONERI ASS.LI E PREVIDENZIALI	1.200	1.357,5
totale	**10.800**	**9.486**

SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

Consuntivo 1996	6.226.876.725
Consuntivo 1997	5.383.566.169
Consuntivo 1998	6.048.456.183

Questa categoria chiude con un impegno complessivo di Lit. 6.048.456.183 e interessa sia le spese direttamente connesse alla produzione che quelle generali e di gestione, comprese le utenze.
L'andamento della spesa si discosta da quella dell'esercizio precedente segnando un aumento del 12,35%. Un'analisi più approfondita delle singole categorie di spese registra un abbattimento delle spese per utenze ed un incremento per gli approvvigionamenti e i servizi relativi alle spese di produzione e di gestione.

Spese inerenti la programmazione

ACQUISTO MATER.CONSUMO	200.436.936
SPESE PER STUDI INDAGINI E ILEVAZIONI	100.000.000
SPESE DI RAPPRESENTANZA	24.259.254

SPESE PER L'ORGANIZZ. E PARTECIPAZ. A CONGRESSI, CONVEGNI ETC.	45.737.250
SPECIALI INCARICHI	219.362.320
MANIFESTI, DEPLIANT, LOCANDINE ETC.	114.123.000
BIGLIETTI	7.800.000
PROGRAMMI	101.887.200
PUBBLICITA'	186.388.950
MANIFESTAZIONI FUORI SEDE	5.400.000
TRASPORTI	355.974.907
NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE	980.034.293
NOLEGGIO MATERIALE MUSICALE E MANUTENZIONE STRUMENTI	164.507.725
	2.505.911.835

Spese generali

ACQUISTO LIBRI	40.489.835
SPESE PER ACC.TI SANITARI	359.610
ACQUISTO VESTIARIO PERS. DIP.TE	45.221.000
SPESE POSTALI	59.002.100
SPESE PER CONCORSI	29.406.960
SPESE PER CORSI AGG. PERS.LE DIP.	0
SPESE PER MANUT. AUTOMEZZI	20.653.007
PREMI DI ASSICURAZIONE	226.052.466
PUBBLICITA' GARE E DEL. PERSONALE	5.660.000
	426.844.978

Utenze

SPESE TELEFONICHE	126.357.128
CANONI ACQUA	78.146.108
SPES PER L'ILLUMINAZIONE	714.668.968
SPESE PER RISCALDAMENTO	286.889.599
	1.206.061.803

Spese di gestione

SPESE PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZINE DEGLI IMPIANTI	1.326.674.506
PULIZIA LOCALI	582.963.061
	1.909.637.567

ONERI FINANZIARI

Consuntivo 1996	14.279.323
Consuntivo 1997	293.523.594
Consuntivo 1998	390.023.674

Gli interessi passivi maturati al 31/12/1998 registrano una spesa complessiva di Lit. 390.109.801.= riferita per Lit. 379.871.801 allo scoperto di cassa contabilizzato nelle uscite in conto capitale per assunzioni di prestiti e per Lit. 10.238.000 a interessi previdenziali e ad interessi di mora per ritardato pagamento.

ONERI TRIBUTARI

Consuntivo 1996	897.850.365
Consuntivo 1997	702.998.396
Consuntivo 1998	2.180.981.589

La categoria registra in complessive Lit. 540.701.903 il costo per diritti autore, quota AGIS e imposta spettacolo corrisposti alla SIAE, per Lit. 1.552.306.866 il costo IRAP, per Lit. 87.972.820 gli oneri per canoni vari e tasse smaltimento rifiuti.

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE CORRENTI

Consuntivo 1996	339.123.533

Consuntivo 1997	833.750.328
Consuntivo 1998	368.731.677

Figurano iscritte poste correttive alle entrate di borderò che hanno come riferimento le manifestazioni al di fuori del programma istituzionale dell'Ente per le quali si è provveduto alla relativa compensazione nel rispetto degli accordi contrattuali stipulati con Aziende e Associazioni diverse. Il totale della categoria è di complessive Lit. 368.731.677.=.

SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

Consuntivo 1996	2.836.265.269
Consuntivo 1997	2.386.822.526
Consuntivo 1998	2.549.494.580

Fanno parte di queste spese, il cui ammontare complessivo è per Lit. 2.549.494.580.=, oltre a quelle di affitto, ufficio e guardianaggio quelle individuate dalle Convenzioni con il Comune di Genova e la Regione Liguria rispettivamente per la realizzazione del Festival Internazionale del Balletto e del Progetto "Pomeriggi Musicali Liguri".

TITOLO II
- SPESE IN CONTO CAPITALE

Previsione iniziale	**2.755.000.000**
Previsione definitiva	**1.635.000.000**
Consuntivo	**3.685.957.935**

ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

Consuntivo 1996	738.656.190
Consuntivo 1997	495.828.599
Consuntivo 1998	805.567.232

La consistenza degli elementi patrimoniali riporta per l'esercizio corrente l'incremento di Lit. 805.567.232 che ha interessato l'acquisizione di strumenti musicali, scenografie e arredi e attrezzature d'ufficio.

INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO

Il capitolo 638 "Polizza INA" accerta il premio liquidato all'INA nel corso dell'esercizio cui si è aggiunto, in sede di chiusura, quanto definito per l'adeguamento degli accantonamenti al TFR maturato al 31/12/1998 nel rispetto delle disposizioni del C.C.N.L. e della Legge 29/5/1982 n. 297. L'importo complessivamente impegnato è di Lit. 1.552.760.935.=.
A fronte dell'iscrizione dell'adeguamento di cui sopra l'accantonamento alla data del 31/12/1998 figura pari al Fondo per TFR di Lit. 10.897.999.142.= ove si consideri il mantenimento a residui dell'importo di Lit. 2.395.044.194.

Il capitolo 640 "Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio" riporta i costi sostenuti per le intervenute cessazioni di rapporto di lavoro e per le anticipazioni disposte a favore del personale ai sensi della Legge 29/5/1982 n. 297 che regola la materia.
Figurano liquidate complessivamente Lit. 1.327.629.768.=.

TITOLO III
- ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI

Previsione iniziale

Previsione definitiva	**25.000.000.000**
Consuntivo	**27.514.471.714**

Consuntivo 1996	2.530.171.347
Consuntivo 1997	17.859.175.467
Consuntivo 1998	27.514.471.714

Il ritardo nella liquidazione dei contributi e l'impossibilità di dar corso al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente ed agli impegni improrogabili dell'esercizio hanno comportato il ricorso ad anticipazioni con l'Istituto Cassiere.

Alla chiusura dell'esercizio permangono residui passivi riferiti allo scoperto di cassa di Lit. 10.396.691.493.= nei confronti dell'Istituto Cassiere.

PARTITE DI GIRO

Il movimento che ha interessato i conti della categoria ammonta a complessive Lit. 22.659.954.288.=.

Sono da segnalare:

1. l'accertamento del credito IVA al capitolo 119 per Lit. 940.848.594
2. la regolarizzazione degli incassi in conto futuro esercizio chiusi per Lit. 1.591.880.243.= quale quota abbonamenti e per Lit. 398.627.380.= quale quota biglietti;
3. il risconto attivo per pagamenti di spese di competenza del 1999 per Lit. 121.166.012.=;
4. il versamento all'Erario di Lit. 7.661.797.813 per ritenute operate quale sostituto d'imposta
5. la rivalsa applicata nei confronti del personale dipendente e scritturato per i trattamenti previdenziali ed assistenziali per Lit. 3.111.359.990.=
6. le trattenute e i versamenti effettuati per contributi sindacali Lit. 52.761.578.=, cessioni dello stipendio 22.124.200.

Servizio Contabilità Generale
La Responsabile
(Stefania Monzeglio)

PAGINA BIANCA

TEATRO CARLO FELICE DI GENOVA

ESERCIZIO 1999

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL SOVRINTENDENTE

PAGINA BIANCA

Signori Consiglieri,

L'esercizio chiuso al 31 dicembre 1999 presenta un risultato negativo di Lit. 2.874.366.960 dopo ammortamenti per Lit. 1.725.461.446 e IRAP a carico dell'esercizio per Lit. 1.270.000.000. Sono stati inoltre allocati al patrimonio contributi in c/capitale per Lit. 4.217.620.000.

Dati di sintesi

(Lire milioni)

Dati dell'esercizio 1999	
Valore della produzione	49.738
Perdita d'esercizio	(2.874)
Contributi in c/capitale	4.217
di cui utilizzati a copertura della perdita d'esercizio	(2.874)
Incremento del patrimonio netto	1.343
Cash flow derivante dalla gestione	3.356
Ammortamenti tecnico-economici	1.725
Produzione pro capite	155
Dipendenti numero medio	320

Dati di fine esercizio	
Attività totali	117.778
Patrimonio netto	79.176
Immobilizzazioni tecniche nette	4.215

Ricordiamo che il Consiglio di Amministrazione di questa Fondazione ha adottato il nuovo Statuto nel corso della seduta del 28 settembre 1998 e successivamente, a seguito di alcune osservazioni pervenute da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dopo aver adottato le modifiche richieste, ha approvato definitivamente lo Statuto della Fondazione Teatro Carlo Felice nel corso della seduta del 3 giugno 1999. L'E.A. Teatro Comunale dell'Opera di Genova, già trasformato in Fondazione di diritto privato ex decreto Legislativo 134/1998 con decorrenza 30 giugno 1998, ha quindi terminato l'iter procedurale per la trasformazione in

Fondazione di diritto privato con D.P.C.M. in data 16 luglio 1999. A seguito della trasformazione in Fondazione di diritto privato, così come previsto dall'art. 16 del D. lgs 367/1996, la struttura di bilancio risulta essere quella prevista dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile. Nel 1999 hanno aderito, quali Soci Fondatori oltre allo Stato Italiano, alla Regione Liguria ed al Comune di Genova che concorrono alla fondazione per legge: la Fondazione Carige, la Provincia di Genova, la Camera di Commercio di Genova, l'Associazione Industriali di Genova, l'Erg spa, l'Associazione Teatro Carlo Felice ed altri soggetti privati.

La Fondazione dalla sua trasformazione alla data del 31 dicembre 1999, ha ottenuto da Fondatori ai sensi di cui agli artt. 3) e 4) del proprio Statuto i seguenti contributi:

Contributi al patrimonio

Contributi da Fondatori ai sensi dell'art. 3	
Contributo ordinario dello Stato	908.810.000
Contributo Regione Liguria	2.000.000.000
Contributo Provincia di Genova	200.000.000
Contributo Camera di Commercio	200.000.000
Fondazione Carige	200.000.000
Associazione Industriali	200.000.000
Erg spa	200.000.000
Associazione Teatro Carlo Felice	223.800.000
Subtotale	4.132.610.000
Contributi da Sostenitori ai sensi dell'art. 4	
Altri soggetti privati	85.010.000
Totale	**4.217.620.000**

La raccolta di contributi - non solo pubblici ma anche privati - è elemento necessario per il funzionamento di questa Fondazione in quanto, dalla data della ricostruzione del Teatro Carlo Felice, tra i più avanzati d'Europa, il Teatro ha dovuto affrontare la propria programmazione non potendo contare su una certezza di finanziamento adeguato al proprio potenziale produttivo e di pubblico.

Andamento della gestione e prospettive

La Fondazione ha realizzato nell'esercizio 1999 un valore della produzione pari a Lit/ml 49.738. I costi produttivi si sono mantenuti sostanzialmente stabili, con i costi generali e di struttura, in diminuzione. Gli obiettivi che questa Fondazione si propone sono quelli di migliorare i risultati artistici e culturali, oltre ad una maggiore efficienza nella conduzione dell'attività istituzionale. Nel corso del 1999 la Fondazione si è dotata di un moderno strumento di controllo, impegnando le Direzioni in un notevole sforzo organizzativo. È stato predisposto uno strumento agile e chiaro per quanto concerne il controllo di gestione, attraverso il quale la Sovrintendenza ed il Consiglio di Amministrazione possono immediatamente e puntualmente rilevare l'andamento della gestione caratteristica della Fondazione, rilevando ogni scostamento rispetto ai preventivi formulati all'inizio della stagione. Secondo quanto programmato, è iniziata inoltre la sistemazione dell'archivio storico in maniera organica con il recupero e la catalogazione del materiale di interesse artistico e storico-documentale. Nel corso del 1999 si è inoltre provveduto al rinnovo del software per la gestione della biglietteria, nonché alla realizzazione del progetto di e-Commerce per la vendita dei biglietti a mezzo Internet. Per la commercializzazione dei biglietti si è inoltre provveduto a modernizzare i sistemi di vendita, introducendo la possibilità, invero molto apprezzata dal pubblico, di acquistare i biglietti telefonicamente mediante utilizzo di carta di credito. Sempre nel 1999 è stata attivata la rete di vendita tramite sportelli bancari su tutto il territorio nazionale. L'esercizio 1999 ha visto compiuta la realizzazione di un nuovo sistema contabile-amministrativo atto a gestire la contabilità economico-patrimoniale della Fondazione così come stabilito dall'art. 16 D. lgs 367/1996 con decorrenza 1/1/1999, nonché tutte le problematiche legate all'anno 2000 ed alla ormai prossima conversione dell'Euro. Per la tutela e lo sfruttamento della nostra immagine e nell'ambito del processo di riorganizzazione, nel corso dell'esercizio 1999 è stata delineata la strategia commerciale della Fondazione che ha provveduto a depositare il proprio marchio e la propria denominazione presso il Ministero dell'Industria ed Artigianato. Questa operazione è propedeutica allo sfruttamento del Marchio e della denominazione da attuarsi nei futuri esercizi.

INFORMATIVA OBBLIGATORIA

- In sede ed in decentramento si sono realizzate le produzioni di cui all'*allegato n. 1*.
- Non si è realizzata alcuna attività all'estero, gli spettacoli gratuiti sono esposti nell'*allegato n. 2*.
- Gli spettatori paganti e gli introiti di botteghino sono esposti nell'*allegato n. 3*.
- Il personale utilizzato per la realizzazione dell'attività è esposto nell'*allegato n. 4*.

PROSPETTIVE

Per l'esercizio 2000, stante le migliorate aspettative, si prevede un miglioramento del fatturato e degli indici economici.

I rapidi mutamenti del contesto competitivo del settore dei Teatri lirico-sinfonici richiedono un costante monitoraggio del mercato e del posizionamento competitivo del nostro Teatro.

È in fase di predisposizione il piano strategico triennale per gli anni 2000/2001/2002 che dovrà riassumere linee, obiettivi e progetti con un orizzonte di medio periodo, orientando l'azione coordinata di tutte le componenti della Fondazione.

Gli indirizzi strategici della Fondazione per il triennio 2000/2002 si ispirano alla missione di:

- Mantenere la Fondazione Teatro Carlo Felice in termini di qualità produttiva tra i primi Teatri italiani nel campo dell'attività lirico-sinfonica.
- Assumere il ruolo di competitore europeo nel settore lirico-sinfonico e ballettistico.

Il perseguimento di questi fini si fonda sui punti di forza della Fondazione ed il piano sarà volto ad individuare alcuni obiettivi strategici fondamentali di seguito elencati:

- Migliorare l'efficienza e ridurre i costi.

Stiamo intervenendo con decisione su diverse voci di costo nell'intento di contenere gli oneri della gestione, queste le linee portanti:

1. Contenere il costo del contratto integrativo aziendale ai livelli del 1999. Il contratto integrativo aziendale è stato rinnovato per ulteriori quattro anni alle stesse condizioni del precedente accordo.

3. Completare l'informatizzazione delle procedure contabili-amministrative con un nuovo software per la gestione del personale, la creazione di un data-base per l'area marketing, dotare l'ufficio degli allestimenti scenici del prodotto CAD per la progettazione degli allestimenti, implementare e sviluppare l'area dell'e-Commerce.
4. Potenziare ulteriormente i mezzi di registrazione e ripresa televisiva degli spettacoli, completando gli impianti già esistenti.
5. Riorganizzare, attraverso lo strumento del neonato Ufficio Tecnico, i sistemi di manutenzione e conduzione degli impianti tecnici del Teatro, allo scopo di ridurre l'attuale dipendenza dell'Appaltatore esterno e dal Comune sviluppando nel contempo, nella speranza di una effettiva liberalizzazione delle tarife, un effettivo contenimento dei consumi energetici di elettricità, gas e costi telefonici.

■ Migliorare a qualità del prodotto ed i servizi al pubblico.

Resta obiettivo primario della programmazione artistica la ricerca di una coerenza progettuale e culturale che privilegi da un lato la presentazione di opere e concerti di grande qualità interpretativa legati al secolo che si è appena chiuso, il Novecento; dall'altro il ricorso al repertorio tradizionale in una chiave di rifiuto dell'ovvietà e quindi del massimo rispetto della qualità e della ricerca di novità interpretativa attraverso la presenza di registi e direttori di grande prestigio.

Si pone altresì grande attenzione alla formazione, alla politica scolastica ed all' apertura ad altri generi di spettacolo ed in generale alla presenza della Fondazione nei grandi eventi della città.

Un'attenta politica di collaborazione con altri Teatri, sul versante degli allestimenti e delle coproduzioni, l'impostazione di una scuola per giovani cantanti e per altre qualifiche professionali rappresentano altrettante chiavi che avranno effetti benefici non solo sulla qualità degli spettacoli ma anche sui costi di produzione.

■ Aumentare i ricavi

I contributi ordinari del Fondo Centrale e dei soci Fondatori ex legge 367/1996 si prevedono sostanzialmente invariati per quanto riguarda lo Stato ed il Comune ed in riduzione quello della Regione.

Il fattore critico è dato dalla possibilità di reiterare per l'anno 2002 e seguenti la "legge speciale" che stanzia cinque miliardi l'anno per il Carlo Felice, nonché l'articolazione del contributo regionale in particolare per quella quota erogata nel 1999 a titolo di "una tantum" a favore del patrimonio.

I contributi dei Soci Fondatori pubblici o privati dovranno essere non solo ripetuti nel tempo ma ampliati.

A tal fine la struttura operativa del Teatro è stata rafforzata con una nuova funzione, a contratto professionale, per il Marketing delle aziende e delle sponsorizzazioni in genere.

I ricavi da biglietti risentono dell'enorme capacità di posti del Teatro rispetto al bacino primario di utenza espresso dalla Città, dalla Provincia e dalla Regione che impedisce di incrementare i prezzi appiattiti da otto anni sui valori dell'inaugurazione.

Per incrementare i volumi di vendita sono state poste in atto strategie di marketing più aggressive e sono stati attivati tutti gli strumenti possibili con l'e-Commerce.

La Fondazione contribuisce al Fondo di Previdenza Integrativa del personale dipendente con un'aliquota pari al 4% dell'imponibile previdenziale. Il Fondo di Previdenza Integrativa, attualmente a "prestazione definita" in base all'attuale normativa necessita di una migliore regolamentazione nonché della modifica dello Statuto per adeguarsi al disposto del D.lgs 124/1993. Successivamente alla data del 28/4/1993 è stato possibile l'inserimento del personale esclusivamente a forme previdenziali a "contribuzione definita". La Fondazione per la definitiva regolamentazione della materia, attende, oltre alle determinazioni del Fondo di Previdenza Integrativa in ordine alle modifiche statutarie, l'istituzione di un Fondo di Previdenza Integrativo nazionale per il comparto dello spettacolo.

La ripartizione del Fondo Unico dello Spettacolo sulla base dei criteri di cui al regolamento 10/06/1999 n° 239, contro il quale la Fondazione ha disposto ricorso, pur assegnando un aumento in valore assoluto dell'importo del Fondo di competenza di circa Lit. 800.000.000, ovviamente non ci soddisfa e ravvisiamo nella ponderazione delle medie storiche un fattore penalizzante per la nostra nuova capacità dimensionale essendo invariata la nostra posizione nella graduatoria generale dei beneficiari del fondo stesso.

I finanziamenti statali ordinari e straordinari, per gli anni dal 1991 al 1997, sono stati in media pari a circa Lit. 34.000.000.000 per anno, media decisamente diminuita a di circa Lit. 28.000.000.000 l'anno per gli anni 1998/1999. Ovviamente come si potrà comprendere questa situazione penalizza pesantemente i conti della Fondazione anche tenendo conto che la "legge speciale" per il Teatro Carlo Felice esaurirà i suoi effetti nell'anno 2001 dopo aver erogato cinque miliardi l'anno per gli anni 1999/2000/2001.

SITUAZIONE FINANZIARIA

La situazione finanziaria sconta, in termini di liquidità, il cronico ritardo dello Stato e degli altri Enti Territoriali nella corresponsione dei relativi contributi.

L'attività di produzione è consistita in n° 584 spettacoli così suddivisi:

Attività di produzione	
Lirica	n° 48
Sinfonica in sede	n° 27
Sinfonica fuori sede	n° 6
Cameristica in sede	n° 19
Cameristica fuori sede	n° 1
Balletto	n° 15
Jazz/Folk/Leggera	n° 16
Manifestazioni Collaterali	n° 17
Altre attività	n° 435

Attività Artistica

L'attività operistica del Carlo Felice per il 1999 ha inizio con *Il Pipistrello* di Strauss in un'edizione firmata da Filippo Crivelli molto apprezzata dal pubblico.

Le sette recite dell'operetta si sono svolte tutte nel mese di gennaio, sempre con la direzione d'orchestra di Daniel Oren, il Balletto di Toscana ed una numerosa compagnia di canto in cui spiccavano i nomi di Luciana Serra, Vittorio Vitelli, Francesca Franci, Antonio Siragusa, Stefania Bonfadelli, Pietro Spagnoli e Marcello Lippi. *Falstaff* di Giuseppe Verdi è stato presentato nell'allestimento dell'Opera di Nizza tra il 20 febbraio ed il 6 marzo con sei recite dirette da Giuliano Carella.

Ruggero Raimondi è stato l'indiscusso protagonista del capolavoro verdiano per la regia di Giancarlo Del Monaco; accanto a Raimondi, un'affermata Compagnia di giovani: Enrico Marrucci, Antonino Siragusa, Maria Pia Ionata, Alida Ferrarini ed Anna Maria di Micco.

Fra il 21 marzo ed il 2 aprile il cartellone del Carlo Felice prevedeva sette recite di *Manon* di Massenet dirette da Daniel Oren con la regia di Alberto Fassini e le scene ed i costumi di Pierluigi Samaritani.

L'allestimento del capolavoro di Massenet era importato dal Teatro dell'Opera di Roma e le due protagoniste che si alternavano nell'edizione genovese erano Paula Almerares e Maureen O'Flynn accanto alle quali si sono avvicendati i due giovani Cavalieri Des Grieux: Marcelo Alvarez e Rolando Villazon, Jean-Luc Chaignaud, Andrea Papi e Fabio Previati completavano il cast.

Con due recite di *Lohengrin* di Wagner, in forma di concerto previste per il 14 ed il 16 aprile, ha avuto luogo il debutto genovese di Antonio Pappano, il giovane direttore italo-americano fra i più celebri a livello internazionale. Il cast degli interpreti dell'opera wagneriana era di grande levatura: René Pape (Enrico), Peter Seiffert (Lohengrin), Melanie Diener (Elsa), Tom Fox (Telramund), Anja Silja (Ortuda) e Dalibor Jenis (Araldo).

Filippo Crivelli è tornato nuovamente al Carlo Felice nel mese di aprile per curare la regia di *Tosca* di Puccini nell'allestimento del Teatro San Carlo di Napoli. Le otto recite previste dal 30 aprile all'11 maggio hanno avuto John Neschling quale Direttore ed un cast che alternava Norma Fantini e Ghene Dimitrova nel ruolo di Tosca, Sergej Larin e Salvatore Licitra come Cavaradossi, Lucio Gallo ed Alberto Mastromarino quale Scarpia.

Nel mese di giugno è stato presentato per la prima volta a Genova *Cardillac* di Hindemith nella versione del 1926. E per la prima volta Liliana Cavani ha fatto il suo debutto al Carlo Felice in veste di regista con la produzione dell'opera proveniente dalla Fondazione Maggio Musicale Fiorentino con scene di Dante Ferretti e costumi di Gabriella Pescucci.

Sul podio, Bruno Bartoletti, il direttore che aveva portato l'opera al successo dieci anni fa a Firenze.

Interprete principale di questo capolavoro contemporaneo, un giovane artista tedesco, Dietrich Henschel, al suo debutto nel ruolo.

Al loro debutto nei rispettivi ruoli erano anche gli altri componenti la Compagnia: Svetla Vassilieva (la figlia), Cesare Catani (il Cavaliere), Doris Soffel (la Dama); unica eccezione, Guy Renard, nel ruolo dell'Ufficiale, che aveva già interpretato più di una volta questo impegnativo personaggio.

La conclusione della Stagione 1998/1999 ha avuto luogo con quattro rappresentazioni de *L'Amico Fritz* di Mascagni nei mesi di giugno e luglio. Diretta da Maurizio Arena, l'opera mascagnana ha avuto quali interpreti principali Giusy Devinu, Aquiles Machado, Francesca Franci e William Stone.

La regia era affidata a Grisha Asagaroff giunto a Genova con il suo allestimento proveniente da Zurigo.

La conclusione della programmazione 1999 ha coinciso con l'inaugurazione della Stagione 1999/2000, inaugurazione che ha costituito una vera e propria sfida per la Fondazione genovese.

In contemporanea, nei mesi di novembre e dicembre, ecco *Death in Venice* al Carlo Felice e *The Rape of Lucretia* al Teatro Modena.

L'ultima opera di Britten, presentata per la prima volta in un allestimento completamente italiano ed in versione originale, ha avuto quali protagonisti Peter Kazaras, Alfonso Antoniozzi e Bejun Mehta, oltre alla numerosa schiera di comprimari tutti scelti fra gli Artisti del Coro del Carlo Felice.

Le quattro recite sono state dirette da Bruno Bartoletti ed il pubblico ha vivamente apprezzato la regia di Pier Luigi Pizzi che ha fatto ricorso a tutte le potenzialità tecniche dei palcoscenici del Teatro genovese.

Per questa produzione il Teatro Carlo Felice si è visto assegnare il prestigioso *Premio Abbiati*.

Mentre andavano in scena le recite di *Death in Venice*, al Teatro Modena è stato presentato un altro capolavoro di Britten, *The Rape of Lucretia* con un cast composto quasi totalmente da giovani italiani: Umberto Chiummo, Nicola Ulivieri, Gabriella Sborgi, Monica Colonna e Patrizia Orciani; Annie Vavrille e Jeremy Ovenden, gli unici stranieri, completavano la distribuzione.

Direttore della piccola orchestra richiesta da Britten è stato Jonathan Webb. Pubblico e critica presenti alle cinque recite hanno applaudito la regia di Daniele Abbado, le scene ed i costumi di Gianni Carluccio e le videoproiezioni di Luca Scarzella.

Nel 1999 il Carlo Felice ha svolto un'intensa attività sinfonica e da camera con la presentazione di nuovi direttori e di solisti di fama internazionale.

L'attività sinfonica ha avuto inizio al Teatro Modena con il Concerto diretto da Roberto Tolomelli con lo

Stabat Mater di Pergolesi, un concerto che ha avuto repliche anche a La Spezia ed a Savona. Le voci soliste dell'opera pergolesiana erano quelle di Cecilia Gasdia e di Gloria Scalchi.

Nel mese di marzo, ancora un concerto al Teatro Modena, diretto da Giuseppe Mega con la partecipazione di Cristina Bianchi quale solista di arpa.

Il 15 maggio ha avuto luogo uno dei maggiori avvenimenti della Stagione Sinfonica quando Myung-Whun Chung ha diretto l'Orchestra del Carlo Felice in un programma dedicato totalmente a Beethoven.

Dal 12 al 16 luglio Corrado Rovaris ha diretto sei concerti a Genova ed in regione; il primo, tenutosi al Carlo Felice, ha visto la partecipazione di Massimo Quarta, solista per il concerto n° 2 di Paganini da poco inciso con la partecipazione dell'Orchestra del Teatro per la Nuova Era.

Ancora una volta l'Orchestra del Carlo Felice ha accompagnato il 27 luglio i cantanti finalisti dell'Opera Academy di Renata Scotto nel Concerto di Albisola.

La Stagione Sinfonica autunnale, Stagione 1999/2000, ha avuto l'inaugurazione con un concerto aperto alla città e diretto da Jansug Kakhidze.

In questa occasione e per la prima volta a Genova, il pubblico ha assistito al *Prometeo* di Scrjabin nella versione voluta dall'autore: grande orchestra, pianoforte, organo, coro e tastiera luminosa. Solista di pianoforte per il poema di Scrjabin è stato Massimiliano Damerini, mentre Lidia Tirendi ha cantato la parte solistica di *Alexander Nevsky*, il brano di Prokofiev che occupava la seconda parte del programma.

Il vero e proprio concerto inaugurale della Stagione Sinfonica si è avuto con Gary Bertini il 25 e 26 settembre per una stupenda edizione della sinfonia N. 6 di Mahler.

Il Coro del Teatro è stato protagonista il 1° ottobre di un concerto dedicato a musiche di Perosi al Santuario di Nostra Signora della Guardia a Tortona, con un Concerto che, in buona parte, è stato ripetuto il 6 novembre alla Chiesa del Gesù genovese.

Nel mese di ottobre l'attività è stata molto intensa, a cominciare dal Concerto diretto da Lu-Jia con Viktoria Mullova con il Concerto per violino di Brahms e la sinfonia N: 8 di Dvorak.

Dopo il Premio Paganini, diretto ancora una volta da Paolo Peloso, si è avuto Emmanuel Plasson sul podio per le due suites di Stravinsky, la Sinfonia N: 102 di Haydn ed il Gloria di Poulenc con il debutto genovese di Norah Amsellem quale solista di quest'ultimo brano. Gyorgy Gyoryani-Rath ed Enrico Dindo hanno proposto il Concerto per violoncello di Schumann ed il Concerto per Orchestra di Bartok. E, ancora in ottobre, Umberto Benedetti Michelangeli, ha diretto l'Ouverture nello stile italiano di Schubert e *Ma mère l'oye* di Ravel; al giovane direttore milanese si è unito Leon Fleisher per il concerto in La maggiore di Mozart.

In Collaborazione con la Giovine Orchestra Genovese, il Carlo Felice ha ospitato, nel mese di novembre, la Mahler Chamber Orchestra diretta da Daniel Harding con Lilya Zilberstein al pianoforte.

Nel mese di dicembre, il 9 e l'11, due concerti diretti da Bruno Bartoletti con la partecipazione straordinaria di Dolora Zajick che dal sinfonismo della Rapsodia di Brahms è passata, nella seconda parte del programma, ad arie da *Sanson et Dalila*, da *La Pulzella di Orleans* fino al Verdi di *Don Carlo*.

L'attività sinfonica per il 1999 ha avuto la sua conclusione il 23 dicembre per il Concerto di Natale con la Petite Messe Solennelle nella versione con orchestra.

Mark Emler, oltre al Coro ed all'Orchestra del Carlo Felice, ha diretto un cast d'eccezione formato da Elizabeth Norberg-Schulz, Monica Bacelli, Antonino Siragusa ed Erwin Schrott.

Ma i concerti del Carlo Felice non sono stati limitati a quelli sinfonici. Nell'Auditorium del Teatro i gruppi dell'Orchestra e del Coro hanno tenuto numerosi appuntamenti nell'ambito dei Concerti Aperitivo, replicati poi in Regione con enorme successo.

E, sempre nell'Auditorium, hanno avuto una notevole importanza quei concerti di sperimentazione e di ricerca che il Carlo Felice ha organizzato in collaborazione con il DIST e l'Università di Genova.

Alla serie dei concerti classici è necessario aggiungere anche i numerosi appuntamenti con il jazz e la musica "pop" che hanno schierato i nomi di Clyde Wright, Max Roach, Paul Motian e Charles Mingus per quanto riguarda il jazz e quelli di Laura Pausini, Roberto Vecchioni e Antonella Ruggiero per il "pop".

Una menzione particolare merita il concerto di Goran Bregovic che ha portato alle stelle il folto pubblico che esauriva in ogni ordine di posti il Carlo Felice.

Il 1999 è stato l'ultimo anno che il Festival Internazionale del Balletto ha avuto il suo svolgimento nella sede storica dei Parchi di Nervi, eccetto per la serata di Gala del 31 luglio, serata conclusiva della manifestazione.

L'onore di aprire il 31° Festival Internazionale del Balletto è toccato al San Francisco Ballet con un omaggio a Balanchine replicato per tre serate.

La Compagnia americana ha presentato infatti *Serenade*, *Agon*, *Tarantella* e *Theme and Variations*, una panoramica essenziale dell'opera del grande coreografo.

Il 16 e 17 luglio, Sylvie Guillem ha presentato il suo omaggio a Bejart con *La lune*, *Lame*, *Racine cubique* e *Episodies*. La Danza Contemporanea de Cuba ha avuto due serate, il 23 ed il 14 luglio presentando una serie di brani con coreografie di giovani artisti cubani quasi del tutto sconosciuti nell'ambito ballettistico europeo.

Serate di puro divertimento sono state quelle con Les Ballets Trockadero di Montecarlo il 27 e 28 luglio.

I celeberrimi ballerini "en travesti" hanno pescato a piene mani dal loro famoso repertorio e hanno messo in

luce le capacità tecniche ed interpretative di ognuno di essi sorprendendo il folto pubblico ad ogni passo del *Lago dei cigni*, del *Grand Pas de Quatre* della *Morte del Cigno* e di *Paquita*.

La *Serata di Gala*, presentata a conclusione del Festival, si è avvalsa dell'intervento dell'Orchestra del Carlo Felice diretta da Eric Hull per la presentazione di quattro coppie di giovani ballerini: Laura Contardi e José Oduardo Pérez, Massimo Murru e Maria Veterova, Alessio Carbone ed Alexandra Cardinale, Alen Bottaini ed Elena Pankova.

Il programma presentato con il titolo, *A proposito degli italiani*, aveva come scopo quello di presentare, per ogni coppia, almeno un ballerino italiano che avesse costruito la propria carriera nei teatri dell'estero.

Le cinque rappresentazioni di *Lo Schiaccianoci* sostenute dal Balletto Nazionale di Cuba dal 16 al 19 dicembre 1999, hanno segnato la conclusione della Stagione di balletto del Carlo Felice.

Il celebre balletto di Ciaikovsky è arrivato a Genova in una coproduzione fra il Carlo Felice, la Fondazione La Fenice di Venezia ed il Balletto Nazionale di Cuba.

Alicia Alonso stessa, la Direttrice del Balletto cubano, ha riproposto la coreografia originale della storia di Clara, di Drosselmeyer, di Fritz e dello *Schiaccianoci*, con le scene ed i costumi di Guido Fiorato, un giovane genovese ormai affermato in campo internazionale.

Accompagnato dall'Orchestra del Carlo Felice, diretta da Enrique Pérez Mesa, il Balletto natalizio per eccellenza, ha visto sul palcoscenico del nostro Teatro i migliori interpreti della Compagnia cubana, da Alihaydée Carreno a Lorna Ferijòo che si alternavano nel ruolo di Clara, da Joel Carreno a Rolando Arabia, da Jorge Vega ad Alexander Pereda.

Un chiaro confronto fra l'attività svolta con riferimento a quanto preventivamente dichiarato, ai sensi del comma 1) art. 6) del D.M. 10/6/1999 n° 239 è formulato nell'*allegato n° 5*.

Certificazione di bilancio

Il bilancio che Vi presentiamo è certificato, pur non ricorrendone l'obbligo, dalla società PricewaterhouseCoopers S.p.A.

Eventi di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio

Nel corso dei primi mesi del 2000 la produzione artistica si è svolta come programmato con le manifestazioni con l'*Attila* di Giuseppe Verdi per la regia di Pier Luigi Pizzi, con la *Fedora* di Umberto Giordano con la regia di Beppe de Tomasi e con l'*Ernani* di Giuseppe Verdi con la regia di Grischa Asagaroff.

In data 27 gennaio è stata siglata l'ipotesi di accordo, sottoposta all'approvazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, per il rinnovo del C.C.N.L. per i Lavoratori dello spettacolo tra l'Anfols e le Organizzazioni Sindacali.
L'accordo decorre dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2001 per la parte normativa mentre la parte economica è già scaduta il 31 dicembre 1999.
Tale rinnovo comporterà, per questa Fondazione maggiori costi ed oneri, per l'anno 2000, quantificabili in circa 700 milioni di Lire e maggiori costi ed oneri a regime quantificabili in circa 300/400 milioni per anno.
Il rinnovato contratto collettivo nazionale di lavoro porta alcune novità normative sostanziali circa la non obbligatorietà dell'esperimento di concorsi per l'assunzione di personale del comparto tecnico/amministrativo e per figure artistiche apicali.

Nel mese di febbraio 2000 è stato istituito l'Ufficio Marketing al quale è stato affidato l'incarico di sviluppare le politiche commerciali della Fondazione nonché la ricerca di sponsors privati per il supporto dell'attività artistica.
L'Ufficio in questi primi mesi sta svolgendo il proprio compito con energia e determinazione ed è stato in grado di raggiungere buoni obiettivi.
Nei primi mesi del 2000 abbiamo dato compiuta attuazione al progetto "Negozio" attivando l'apertura di un punto vendita all'interno del Teatro.

Reputiamo che il nuovo negozio possa dare un notevole spunto alla vendita di prodotti di editoria musicale e di gadgets incrementando l'area dei ricavi.

Il Fund Raising, lanciato nel dicembre 1998 ha dato ottimi risultati nel corso dell'esercizio 1999 e riteniamo possa continuare i suoi positivi effetti anche per l'anno 2000 e per gli anni successivi.
Nel corso dei primi mesi del 2000 si sono attivati contatti con importanti realtà industriali e commerciali presenti sul territorio ed abbiamo ragionevoli aspettative per ritenere che importanti adesioni alla Fondazione possano giungere nei prossimi mesi.

Vi invitiamo pertanto ad approvare il Bilancio che Vi sottoponiamo ed a coprire la perdita di esercizio mediante utilizzo di quota parte della riserva per apporti al patrimonio.

Genova, lì 29 marzo 2000

Il Sovrintendente

Dott. Nicola Costa

Rappresentazioni a pagamento anno 1999

allegato n. 1

Stagione Lirica

titolo delle produzioni	in sede	fuori sede	auditorium	decentrate	totali
Pipistello					
di Johann Strauss figlio	7				7
Falstaff					
di Giuseppe Verdi	6				6
Manon					
di Jules Massenet	7				7
Lohengrin					
di Richard Wagner	2				2
Tosca					
di Giacomo Puccini	8				8
Cardillac					
di Paul Hindemith	5				5
Amico Fritz					
di Pietro Mascagni	4				4
Morte a Venezia					
di Benjamin Britten	4				4
The rape of Lucretia					
di Benjamin Britten		5			5
Totali	**43**	**5**			**48**

Stagione di Balletto

titolo delle produzioni	in sede	fuori sede	auditorium	decentrate	totali
Serata di Gala Festival					
con orchestra	1				1
Lo Schiaccianoci					
con orchestra	5				5
San Francisco Ballett		3			3
Sylvie Guillem		2			2
Danza Contemporanea di Cuba		2			2
Les Ballets Trockadéro		2			2
Totali	**6**	**9**			**15**

Concerti Sinfonico-Corali

titolo delle produzioni	in sede	fuori sede	auditorium	decentrate	totali
Concerto M° Plasson	2				2
Concerto M° Bartoletti	2				2
Concerto M° Ermler	1				1
Concerto M° Tolomelli/Gasdia		3		2	5
Totali	**5**	**3**		**2**	**10**

Stagione Cameristica con nostri elementi (superiori a 12)

titolo delle produzioni	in sede	fuori sede	auditorium	decentrate	totali
Orchestra d'Archi					
La Classica			1		1
Pro Musica Ensemble			1		1
Archi Ensemble			1		1
Orchestra d'Archi				1	1
Carmina Chori			1		1
Orchestra da Camera					
del Carlo Felice			1		1
Carlo Felice Ensemble			1		1
Choros Ensemble			1		1
Totali			**7**	**1**	**8**

Stagione Cameristica altre Istituzioni (superiori a 12)

titolo delle produzioni	in sede	fuori sede	auditorium	decentrate	totali
Concerti Conservatorio			9		9
Concerti DIST			3		3
Totali			**12**		**12**

Stagione Sinfonica

titolo delle produzioni	in sede	fuori sede	auditorium	decentrate	totali
Concerto M° Chung	2				2
Concerto M° David/Damerini	1				1
Concerto M° Bertini	2				2
Concerto M° Lu Jia	2				2
Concerto M° Rath	3				3
Concerto M° Benedetti Michelangeli	3				3
Concerto M° Mega		1			1
Totale	13	1			14

Stagione Sinfonica, Orchestre ospiti

titolo delle produzioni	in sede	fuori sede	auditorium	decentrate	totali
Orchestra Filarmonica Giovanile	4				4
Conservatorio	3				3
Orchestra Filarmonica della Scala	1				1
Mahler Chamber Orchestra	1				1
Totale	9				9

Stagione Jazz, Folk, Leggera, Pop

titolo delle produzioni	in sede	fuori sede	auditorium	decentrate	totali
Rita Marcotulli e Enrico Rava	1				1
Laura Pausini	1				1
Roberto Vecchioni	1				1
Coro della SAT	1				1
Clyde Wright Singers	1				1
Vespe d'Artificio			1		1
Max Roach	1				1
Una Rosa per Genova	1				1
Paul Motion	1				1
Amj Steward	1				1
Mingus Big Band	1				1
Goran Bregovich	1				1
Bansigu Big Band			1		1
Giorgio Conte			1		1
Columbus Orchestra	1				1
Coro Monte Cauriol	1				1
Totali	**13**		**3**		**16**

Manifestazioni Collaterali

titolo delle produzioni	in sede	fuori sede	auditorium	decentrate	totali
Manifestazioni	4		13		17
Totale Manifestazioni	**93**	**18**	**35**	**3**	**149**

Rappresentazioni gratuite anno 1999

allegato n. 2

Concerti Sinfonico-Corali

titolo delle produzioni	in sede	fuori sede	auditorium	decentrate	totali
Concerto M° Rovaris	1			4	5
Concerto M° Tolomelli				1	1
Concerto M° Palcich				1	1
Totali	**1**			**6**	**7**

Stagione Cameristica con nostri elementi (superiori a 12)

titolo delle produzioni	in sede	fuori sede	auditorium	decentrate	totali
Archi Ensemble				1	1
Archi Ensemble				1	1
Concerto da Camera del Carlo Felice				1	1
Pro Musica Ensemble				1	1
Voces Harmonicae				1	1
Ottoni del Carlo Felice			1		1
Ottoni del Carlo Felice				1	1
Carlo Felice Ensemble				1	1
Choros Ensemble				1	1
Ottoni del Carlo Felice				1	1
Carlo Felice Ensemble				1	1
Orchestra da Camera del Carlo Felice				1	1
Pro Musica Ensemble				1	1
Choros Ensemble				1	1
Concerto M° Palcich		1			1
Carmina Chori				1	1
Voces Harmonicae				1	1
Totali		**1**	**1**	**15**	**17**

Stagione Cameristica altre Istituzioni (superiori a 12)

titolo delle produzioni	in sede	fuori sede	auditorium	decentrate	totali
Concerto M° Trabucco	1				1
Concerto M° Damerini	1				1
Totali	**2**				2

Concerti Sinfonici

titolo delle produzioni	in sede	fuori sede	auditorium	decentrate	totali
Concerto M° Noseda aperto alla Città	1				1
Concerto M° Kakidze aperto alla Città	1				1
Totali	**2**				2

Visite guidate Teatro Carlo Felice

titolo delle produzioni	in sede	fuori sede	auditorium	decentrate	totali
	227				227

Manifestazioni collaterali

titolo delle produzioni	in sede	fuori sede	auditorium	decentrate	totali
	180				180
Totale manifestazioni	**412**	**1**	**1**	**21**	**435**

Spettatori paganti ed entrate da botteghino e per abbonamento

(al netto di IVA) *allegato n. 3*

■ Spettatori	numero
Spettatori paganti	122.576
Altri spettatori non a borderò (visite guidate)	1.638
Totale spettatori	**124.214**

■ Descrizione	incasso
Entrate a borderò	2.547.741.847
Abbonamenti	2.073.742.861
Altre entrate non a borderò (n. 42 visite guidate)	7.325.000
Totale entrate	**4.628.809.708**

Personale

allegato n. 4

Entità numerica del personale al 31/12/1999

	Contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato	Contratti di lavoro subordinato a tempo determinato	Contratti di collaborazione professionale autonoma	totali
Professori d'orchestra	95	11	5	111
Artisti del Coro	65	13		78
Maestri Collaboratori	5	2	3	10
Impiegati amministrativi	44	2	5	51
Dirigenti	1	1		2
Tecnici	66	27	1	94
Servizi vari	7	2		9
Totali	**283**	**58**	**14**	**355**

Personale numerico medio anno 1999

	Contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato	Contratti di lavoro subordinato a tempo determinato	Contratti di collaborazione professionale autonoma	totali
Professori d'orchestra	94	11,5	4,5	110
Artisti del Coro	61,5	7		68,5
Maestri Collaboratori	5	1,5	3,5	10
Impiegati amministrativi	44	1	2,5	47,5
Dirigenti	1,5	1,5	1,5	4,5
Tecnici	61,5	21	1	83,5
Servizi vari	7	2		9
Totali	**274,5**	**45,5**	**13**	**333**

Rappresentazioni anno 1999

allegato n. 5

Stagione Lirica

titoli delle produzioni		preventivo	consuntivo
Pipistrello	di Johann Strauss figlio	7	7
Falstaff	di Giuseppe Verdi	6	6
Manon	di Jules Massenet	7	7
Lohengrin	di Richard Wagner	2	2
Tosca	di Giacomo Puccini	8	8
Cardillac	di Paul Hindemith	5	5
Amico Fritz	di Pietro Mascagni	4	4
Morte a Venezia	di Benjamin Britten	4	4
The rape of Lucretia	di Benjamin Britten	5	5

Stagione di Balletto

titoli delle produzioni		preventivo	consuntivo
Serata di Gala Festival	con orchestra		1
Lo schiaccianoci	con orchestra		5
San Francisco Ballett			3
Sylvie Guillem			2
Danza Contemporanea di Cuba			2
Les Ballets Trockadéro			2

Concerti Sinfonico-Corali

titoli delle produzioni	preventivo	consuntivo
Concerto M° Plasson		2
Concerto M° Bartoletti	2	2
Concerto M° Ermler		1
Concerto M° Tolomelli / Gasdia	4	5
Concerto M° Rovaris		1

Stagione Cameristica con nostri elementi (superiori a 12)

titoli delle produzioni	preventivo	consuntivo
Orchestra d'Archi "La Classica"		1
Pro Musica Ensemble		3
Archi Ensemble		3
Orchestra d'Archi		1
Carmina Chori		2
Orchestra da Camera del Carlo Felice		3
Carlo Felice Ensemble		3
Choros Ensemble		3
Voces Harmonicae		2
Ottoni Carlo Felice		3
Concerto M° Palcich		2

Stagione Sinfonica

titoli delle produzioni	preventivo	consuntivo
Concerto M° Chung	1	2
Concerto M° David/Damerini		1
Concerto M° Bertini		2
Concerto M° Lu Jia		2
Concerto M° Rath		3
Concerto M° Benedetti Michelangeli		3
Concerto M° Mega		1

Stagione Jazz

titoli delle produzioni	preventivo	consuntivo
Rita Marcotulli e Enrico Rava	1	1
Clyde Wright Singers	1	1
Max Roach	1	1
Paul Motion		1
Mingus Big Band		1
Goran Bregovich		1
Bansigu Big Band		1
Arturo Sandoval	1	
Concerti estivi in decentramento		4
Concerto Tolomelli Albisola	1	1
Concerto M° Noseda aperto alla Città		1
Concerto M° Kakidze aperto alla Città	1	1
Totali	**61**	**128**

Altre manifestazioni

titoli delle produzioni	consuntivo
Visite guidate	227
Collaterali gratuite	180
Collaterali pagamento	17
Concerto M° Trabucco	1
Concerto M° Damerini	1
Concerti Conservatorio	12
Concerti DIST	3
Orchestra Filarmonica Giovanile	4
Orchestra Filarmonica della Scala	1
Mahler Chamber Orchestra	1
Laura Pausini	1
Roberto Vecchioni	1
Coro SAT	1
Vespe d'artificio	1
Una rosa per Genova	1
Amij Stewart	1
Giorgio Conte	1
Columbus Orchestra	1
Coro Monte Cauriol	1
Totale	456
Totale generale delle manifestazioni	584

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

Signori Consiglieri,

il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/1999, redatto dal Sovrintendente e sottoposto alla nostra approvazione, unitamente alla relazione sulla gestione, si riassume nei seguenti dati:

Situazione patrimoniale

Attivo

Crediti verso soci	3.641.810.000
Immobilizzazioni	105.754.829.519
Attivo circolante	8.334.052.833
Ratei e risconti attivi	47.658.198
Totale attivo	**117.778.350.550**

Passivo

Patrimonio netto	79.176.270.665
Fondi per rischi e oneri	1.805.091.892
Trattamento di fine rapporto	11.372.333.576
Debiti	23.666.949.704
Ratei e risconti passivi	1.757.704.713
Totale passivo	**117.778.350.550**

Conto economico	
Valore della produzione	49.738.691.260
Costi della produzione	**52.515.653.414**
Differenza tra valore e costi della produzione	**(2.776.962.154)**
Proventi ed oneri finanziari	376.589.409
Proventi ed oneri straordinari	**796.005.785**
Risultato prima delle imposte	(1.604.366.960)
IRAP a carico dell'esercizio	**(1.270.000.000)**
Risultato dell'esercizio	**(2.874.366.960)**

Tale bilancio è stato redatto per la prima volta con l'applicazione delle disposizioni previste dagli artt. 2423 c.c. e seguenti, a seguito della trasformazione dell'Ente Autonomo Teatro Comunale dell'Opera di Genova in Fondazione di diritto privato.

Il Patrimonio Netto iniziale della Fondazione alla data dell'1/1/99 è stato determinato sulla base di apposita Relazione di Stima da parte del perito nominato dal Tribunale di Genova, redatta con riferimento alla data del 31/12/97 e successivamente adeguata alla data del 31/12/98.

Sulla base dei controlli e degli accertamenti eseguiti Vi segnaliamo che detto bilancio corrisponde alle risultanze della contabilità sociale, e che, per quanto riguarda la forma e il contenuto, esso è stato redatto nel rispetto della vigente normativa e con l'applicazione dei criteri esposti nella nota integrativa, la quale contiene quanto prescritto dall'art. 2427 del Codice Civile. In merito ai criteri di valutazione del patrimonio sociale, attestiamo che gli stessi sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile e dell'art. 15 del D.lgs. 367/1996 e in proposito annotiamo quanto segue:

- le immobilizzazioni immateriali e materiali sono iscritte al costo di acquisizione o al valore di perizia (se acquisite ante 1/1/99) ed esposte in bilancio al netto del relativo ammortamento;
- tra le immobilizzazioni immateriali figura il diritto d'uso dell'immobile sede del teatro, per il valore attribuito dalla perizia di cui sopra, non soggetto ad ammortamento.
- i costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo con il nostro consenso;
- gli ammortamenti delle immobilizzazioni stesse sono stati calcolati secondo i criteri esposti in nota integrativa e le aliquote applicate tengono conto della prevedibile durata e intensità dell'utilizzo futuro dei beni;

■ le immobilizzazioni finanziarie sono costituite dal credito verso l'INA per la polizza TFR, adeguato e rivalutato a fine esercizio;

■ le rimanenze di magazzino sono state valutate al costo;

■ i crediti sono regolarmente iscritti al valore nominale; il loro importo è esposto al netto del relativo fondo di svalutazione, cautelativamente conteggiato;

■ le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo;

■ il fondo trattamento di fine rapporto è stato determinato in misura congrua, corrispondente a quella prevista dalle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti;

■ ratei e risconti sono stati calcolati in base al principio della competenza temporale.

Riportiamo inoltre alcuni dati significativi per i riflessi correlati a tutta l'attività gestionale della Fondazione per l'esercizio 1999.

Consistenza del personale al 31/12/1999

	stabili	contratti a t. d.	contratti prof.	totale
Orchestra	95	11	5	111
Coro	65	13		78
Maestri Collaboratori	5	2	3	10
Tersicorei				
Dirigenti	1	1		2
Impiegati	44	2	5	51
Tecnici	66	27	1	94
Addetti servizi vari	7	2		9
Totale	**283**	**58**	**14**	**355**

Attività svolta

spettacolo	sede	fuori sede	gratuito	totale
Lirica	43	5		48
Sinfonica	27	6	9	42
Cameristica	19	1	19	39
Balletto	6	9		15
Jazz / Folk / Leggera	16			16
Visite guidate			227	227
Collaterali	17		180	197
Totale	**128**	**21**	**435**	**584**

Spettatori

Spettatori paganti	122.576
Visite guidate	1.638
Spettatori non paganti / manifestazioni gratuite	64.000
Totale	**188.214**

Introiti da botteghino

	1997	1998	1999
Abbonamenti	1.894.245.258	2.342.382.299	2.547.741.842
Biglietti	5.044.280.426	3.033.171.492	2.073.742.286
Totale	**6.938.525.684**	**5.375.553.791**	**4.621.484.708**
Guardaroba	71.118.036	50.401.665	46.837.819
Programmi e pubblicazioni	80.272.561	84.375.086	78.804.608
Visite guidate, altre prestazioni	3.691.000	8.971.000	10.658.339
Totale	**7.093.607.281**	**5.519.301.542**	**4.757.785.474**

Le risorse finanziarie affluite durante l'esercizio 1999, quali contributi in conto esercizio ed in conto patrimonio sono state le seguenti:

descrizione	contributo totale	a patrimonio	c/esercizio
Ord. Stato FUS	25.897.678.940	908.810.000	24.988.868.940
Legge speciale	5.000.000.000		5.000.000.000
Regione Liguria	3.200.000.000	2.000.000.000	1.200.000.000
Regione Liguria	100.000.000		100.000.000
Comune Genova	5.000.000.000		5.000.000.000
Festival Nervi	1.057.800.000		1.057.800.000
Straord. Enti loc.	28.333.334		28.333.334
Associazioni	5.000.000		5.000.000
ERG	400.000.000	200.000.000	200.000.000
Fond. Carige	3.200.000.000	200.000.000	3.000.000.000
Provincia Genova	200.000.000	200.000.000	
C.C.I.A.A.	200.000.000	200.000.000	
Assindustria	200.000.000	200.000.000	
Ass. Teatro	223.800.000	223.800.000	
Altri privati	85.010.000	85.010.000	
Totali	**44.797.622.274**	**4.217.620.000**	**40.580.002.274**

Per quanto riguarda il contributo della Fondazione Carige di impegno alla costituzione del patrimonio, abbiamo preso nota della comunicazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Dipartimento dello Spettacolo, Prot. n.° 1255/T 40 del 18/11/1999, in merito alle procedure seguite, in base alla quale l'impegno del sovventore non sembra collimare temporalmente con la prescrizione di cui all'art. 4, comma 3) del D.lgs. 134/1998.

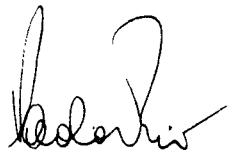
Abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed abbiamo effettuato i prescritti controlli periodici, constatando l'esistenza di una buona organizzazione contabile, l'osservanza dello statuto e della legge ed una regolare tenuta della contabilità.

Esprimiamo, pertanto, parere favorevole in merito all'approvazione del bilancio, così come proposto dal Sovrintendente ed alla proposta di copertura della perdita di esercizio.

Il Collegio



(Dott. Terenzio Marcis)



(Dott. Paolo Fasce)



(Rag. Aldo Frecceri)

PAGINA BIANCA

PRICEWATERHOUSECOOPERS

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE

Al Consiglio di Amministrazione della
FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE

1 Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della società FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE chiuso al 31 dicembre 1999. La responsabilità della redazione del bilancio compete agli amministratori della FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

2 Il nostro esame è stato condotto secondo i principi e i criteri per la revisione contabile raccomandati dalla CONSOB. In conformità ai predetti principi e criteri, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

La società non ha presentato, per i motivi illustrati nella nota integrativa, i dati comparativi dell'esercizio precedente. In particolare, il bilancio dell'esercizio precedente è stato redatto con criteri di contabilità finanziaria e, pertanto, non risulta comparabile con quello dell'esercizio in corso; quest'ultimo, come stabilito dal D. Lgs. n.367 del 29 giugno 1996 che disciplina la trasformazione da ente lirico a fondazione di diritto privato, è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

3 A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE al 31 dicembre 1999 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Fondazione.

PricewaterhouseCoopers SpA

Enrico Picasso
(Revisore contabile)

Genova, 21 aprile 2000

PAGINA BIANCA

BILANCIO DI ESERCIZIO

PAGINA BIANCA

A t t i v i t à

	1999	
	parziali	totali
A) **Crediti verso fondatori**		
per versamenti ancora dovuti		3.641.810.000
TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A)		3.641.810.000
B) **Immobilizzazioni**		
I. Immateriali		
1) Costi d'impianto e di ampliamento	76.500.000	
meno: fondo di ammortamento	(15.300.000)	61.200.000
3) Diritti di brevetto industriale e diritti		
di utilizzazione delle opere dell'ingegno	142.795.000	
meno: fondo di ammortamento	(28.559.000)	114.236.000
7) Altre	93.145.300.000	
meno: fondo di ammortamento	(29.060.000)	93.116.240.000
TOTALE B I		93.291.676.000
II. Materiali		
2) Impianti e macchinari	2.625.998.012	
meno: fondo di ammortamento	(1.862.741.979)	763.256.033
3) Attrezzature industriali e commerciali	6.621.848.005	
meno: fondo di ammortamento	(3.593.454.101)	3.028.393.904
4) Altri beni	966.909.287	
meno: fondo di ammortamento	(542.707.026)	424.202.261
TOTALE B II		4.215.852.198
III. Finanziarie		
2) Crediti		
d) verso altri		
• oltre l'esercizio successivo		8.247.301.321
TOTALE B III		8.247.301.321
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		105.754.829.519

Attività

(segue)	1999	
	parziali	totali
C) **Attivo circolante**		
I. Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		232.098.373
Totale C I		232.098.373
II. Crediti		
1) Verso clienti		
• entro l'esercizio successivo	1.021.224.455	
meno: fondo svalutazione crediti	(565.075.560)	456.148.895
5) Verso altri		
• entro l'esercizio successivo		7.205.014.322
Totale C II		7.661.163.217
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari		435.891.522
3) Denaro e valori in cassa		4.899.721
Totale C IV		440.791.243
Totale attivo circolante (C)		8.334.052.833
D) **Ratei e risconti attivi**		
b) Risconti attivi		47.658.198
Totale ratei e risconti attivi (D)		47.658.198
Totale attivo		**117.778.350.550**

Passività e patrimonio netto

	1999	
	parziali	totali
A) **Patrimonio netto**		
I) Fondo di dotazione		77.833.017.625
II) Riserva per apporti al patrimonio		4.217.620.000
IX) Utile (perdite) d'esercizio		(2.874.366.960)
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		79.176.270.665
B) **Fondi per rischi ed oneri**		
3) Altri		1.805.091.892
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.805.091.892
C) **Trattamento fine rapporto lavoro subordinato**		11.372.333.576
TOTALE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO (C)		11.372.333.576
D) **Debiti**		
3) Debiti verso banche		
• entro l'esercizio successivo		9.280.819.627
4) Debiti verso altri finanziatori		
• entro l'esercizio successivo		2.185.078.675
6) Debiti verso fornitori		
• entro l'esercizio successivo		6.880.835.369
11) Debiti tributari		
• entro l'esercizio successivo		1.467.912.580
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza		
• entro l'esercizio successivo		1.647.863.060
13) Altri debiti		
• entro l'esercizio successivo		2.204.440.393
TOTALE DEBITI (D)		23.666.949.704
E) **Ratei e risconti passivi**		
a) Ratei passivi		1.973.590
b) Risconti passivi		1.755.731.123
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)		1.757.704.713
Totale passivo		**117.778.350.550**

Conti d'ordine

	1999	
	parziali	totali
A) **Garanzie**		
1) Garanzie prestate a terzi		
f) Altre		1.273.000.000
TOTALE GARANZIE PRESTATE (A)		1.273.000.000
B) **Impegni e rischi**		
• Beni in leasing		194.773.060
TOTALE IMPEGNI E RISCHI (B)		194.773.060
TOTALE CONTI D'ORDINE (A+B)		1.467.773.060

Conti economico

	1999	
	parziali	totali
A) **Valore della produzione**		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		5.090.355.982
5) Altri ricavi e proventi:		
a) contributi in conto esercizio	42.911.524.044	
b) Altri	1.736.811.234	44.648.335.278
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		49.738.691.260
B) **Costi della produzione**		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		621.853.258
7) Per servizi		16.420.517.694
8) Per godimento di beni terzi		1.131.110.361
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	23.845.995.029	
b) Oneri sociali	6.042.161.970	
c) Trattamento di fine rapporto	1.631.009.423	
e) Altri costi	200.807.020	31.719.973.442
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	72.919.000	
b) Ammortamento ordinario delle immobilizzazioni materiali	1.652.542.446	1.725.461.446

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,		
sussidiarie, di consumo e merci		(40.146.205)
14) Oneri diversi di gestione		936.883.418
TOTALE COSTI DI PRODUZIONE (B)		52.515.653.414
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		(2.776.962.154)
C) **Proventi e oneri finanziari**		
16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti nelle immobilizzazioni		
• da altri crediti		597.596.200
d) proventi diversi dai precedentii		
• da altri crediti		144.219.743
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
• verso altri		(365.226.534)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)		376.589.409
E) **Proventi e oneri straordinari**		
20) Proventi		
b) altri proventi straordinari		928.994.473
21) Oneri		
a) minusvalenze	(12.154.700)	
c) altri oneri straordinari	(120.833.988)	(132.988.688)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E)		796.005.785
Risultato prima delle imposte		(1.604.366.960)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio:		
a) correnti		(1.270.000.000)
23) Risultato dell'esercizio		(2.874.366.960)

Il presente bilancio
corrisponde alle risultanze dei libri
e delle scritture contabili.

Per il Consiglio di Amministrazione
(Dott. Nicola Costa)



Nota integrativa al bilancio al 31/12/1999

Struttura e contenuto del bilancio

Come statuito dal Decreto legislativo del 29 giugno 1996 n° 367, il bilancio al 31 dicembre 1999 è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, come risulta dalla presente Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, che costituisce parte integrante del bilancio di esercizio.

Il D.Lgvo 367/96 ha introdotto l'obbligo della redazione del bilancio di esercizio con i criteri civilistici con decorrenza 1° gennaio 1999 e pertanto lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico dell'esercizio non sono esposti comparati con quelli relativi all'esercizio precedente, nel quale i dati figurano redatti secondo i criteri della contabilità finanziaria, contabilità analoga a quella degli Enti pubblici, improntata al principio della copertura finanziaria delle decisioni di spesa da assumere.

Il patrimonio netto al 31/12/1997 coincidente con il fondo di dotazione alla stessa data, determinato in base alla perizia di stima del patrimonio della Fondazione, redatta in data 18 febbraio 1999, pari a £/ml 95.654, si è movimentato nel corso del 1998 a seguito di incrementi netti patrimoniali per £/ml 1.268, a seguito della perdita dell'esercizio 1998 per £/ml 16.763 ed a seguito dell'adozione di criteri di valutazione previsti dal Codice Civile, diversi da quelli della contabilità finanziaria per £/ml 2.326, questi ultimi principalmente relativi ad accantonamenti per il personale di competenza di esercizi precedenti.

Lo schema di bilancio previsto dal codice civile, in attesa di istruzioni ministeriali, è stato modificato in alcune descrizioni al fine di rappresentare con maggior chiarezza la situazione economico patrimoniale della Fondazione.

Prospetti informativi

Per Vostra migliore informazione vengono presentati oltre allo Stato Patrimoniale ed al Conto Economico, preparati secondo lo schema civilistico, anche i prospetti di riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico secondo gli schemi prevalentemente adottati dalla più avanzata prassi contabile, - Allegato n. 1, n. 1/1 e n. 1/2 - recependo al riguardo le raccomandazioni formulate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri.

Nei prospetti di riclassificazione del bilancio si è proceduto ad un confronto dei saldi patrimoniali con quelli, opportunamente rettificati e riclassificati, relativi all'esercizio 1998, formulati ancora con la contabilità

finanziaria di Stato, essenzialmente al fine di poter redigere il rendiconto finanziario di cui all'allegato n. 3.
I menzionati prospetti di riclassificazione sono accompagnati dal prospetto delle variazioni nei conti di Patrimonio Netto - *allegato n. 2* - e dal Rendiconto finanziario - *allegato n. 3*.

Principi contabili e criteri di valutazione

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.Di seguito vengono riportati i più significativi principi contabili per la redazione del bilancio ed i criteri di valutazione adottati dalla Fondazione, in ossequio ai principi contabili generalmente accettati ed ai criteri di valutazione prescritti dall'art. 2426 del Codice Civile. Essi sono stati concordati con il Collegio Sindacale.

CREDITI VERSO FONDATORI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

La voce include i contributi in conto patrimonio, iscritti al valore nominale, per versamenti ancora dovuti da parte dei Fondatori ai sensi dell'art.3 dello statuto.
L'importo corrisponde al totale dei contributi deliberati al netto di quanto già versato.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali in essere alla data della perizia sono state iscritte al valore stabilito dal perito. Quelle acquisite successivamente sono iscritte al costo di acquisto, ridotte dell'ammortamento.
Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono a spese ad utilizzo pluriennale ed al diritto d'uso illimitato dell'immobile sede del Teatro e, ad eccezione del diritto d'uso illimitato, vengono esposte in bilancio al netto dell'ammortamento calcolato sulla base del periodo di effettivo utilizzo, in linea con le norme civilistiche e fiscali e con l'accordo del Collegio Sindacale.Il diritto d'uso illimitato dell'immobile sede del Teatro si riferisce al diritto di utilizzare senza corrispettivo i locali necessari allo svolgimento dell'attività della Fondazione.
Il diritto d'uso illimitato dell'immobile concesso dal Comune di Genova riflette il valore stabilito da apposita perizia redatta per la trasformazione da Ente Pubblico in Fondazione di diritto privato.
Tale diritto reale di godimento illimitato non è assoggettato ad ammortamento ed entra a fare parte del fondo di dotazione iniziale della Fondazione.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali in essere alla data della perizia sono state iscritte al valore stabilito dal perito estimatore. Le immobilizzazioni acquisite successivamente sono iscritte in bilancio al costo storico di acquisizione o di costruzione, al netto degli ammortamenti, calcolati con l'applicazione dei seguenti coefficienti:

■ impianti e macchinari	10%
■ materiale artistico	10%
■ allestimenti scenici	40% - 20%
■ attrezzature tecniche	15,5%
■ mobili, arredi, ufficio	12%
■ macchine ufficio	12%
■ macchine ufficio elettroniche	20%

L'applicazione dei coefficienti fiscali nella determinazione degli ammortamenti ordinari (ridotti al 50% per l'anno di acquisizione del cespite) è in linea con l'art. 2426 in quanto essi, oltre a rappresentare il deperimento e consumo del periodo, sostanzialmente riflettono la vita utile economico tecnica dei cespiti. Il valore dei beni materiali, esposto in bilancio al netto degli ammortamenti, risulta sicuramente non superiore al valore economico dei beni stessi. I costi di riparazione e manutenzione ordinaria sono imputati a carico dell'esercizio, mentre le migliorie e le spese incrementative sono iscritte in aumento del valore del cespite a cui si riferiscono, o come voce a parte se relativi a beni di proprietà di terzi, tra le immobilizzazioni immateriali.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Il credito verso INA Assicurazioni a fronte della polizza collettiva per trattamento di fine rapporto riflette l'importo versato alla data del bilancio inclusi gli interessi maturati iscritti nel conto economico alla voce "Proventi finanziari da Altri Crediti".

RIMANENZE

La valutazione delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo viene effettuata al costo medio. La valutazione delle iniziative teatrali in corso di esecuzione viene effettuata sulla base dei costi sostenuti fino alla data di chiusura del Bilancio e direttamente riferibili alle iniziative stesse.

RICONOSCIMENTO DI RICAVI

I ricavi vengono riconosciuti in base alla competenza economica.

IMPOSTE SUL REDDITO ED ALTRI DEBITI TRIBUTARI

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 25 del D.L 29/6/1996 n. 367, in base al quale "sono esclusi dalle imposte i proventi percepiti nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero nell'esercizio di attività accessorie", le imposte sul reddito non sono dovute.
L'imposta sull'attività produttiva (I.R.A.P.) determinata in conformità alle specifiche norme di legge, è addebitata al conto economico dell'esercizio.
Non vi sono differenze temporali tra attività e passività di bilancio e quelle fiscali, che abbiano determinato significative imposte differite da contabilizzare.

CRITERI DI CONVERSIONE DELLE PARTITE ESPRESSE IN VALUTA

Le operazioni che hanno origine in valuta estera sono rilevate al cambio della data di effettuazione dell'operazione. I saldi attivi e passivi in valuta estera dell'area dell'Euro sono convertiti in base al rapporto fissato. Per le altre valute, la conversione al cambio di fine esercizio può determinare una differenza negativa, che viene accantonata in un fondo al passivo, o positiva, che prudenzialmente non viene rilevata.

CRITERI DI CONTABILIZZAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

I canoni periodici di locazione finanziaria vengono imputati al conto economico in base al principio di competenza. I canoni anticipati sono riscontati, secondo il principio della competenza temporale, in rapporto alla durata effettiva dei contratti di locazione finanziaria. I beni acquisiti tramite un contratto di locazione finanziaria vengono iscritti, alla naturale scadenza del contratto, tra le immobilizzazioni materiali, per un valore pari al prezzo di riscatto. La contabilizzazione dei beni acquisiti in leasing sulla base del principio internazionale I.A.S. n. 17 non produrrebbe significativi effetti sul patrimonio netto e sul risultato dell'esercizio.

CONTABILIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI

Gli importi dei contributi sono generalmente imputati tra i ricavi del conto economico se considerati contributi alla gestione. Sono accreditati al "Patrimonio della Fondazione" i contributi destinati alla partecipazione dei soggetti pubblici e privati che hanno contribuito alla trasformazione dell'ente pubblico in soggetto privato.

CREDITI

I crediti di natura commerciale e gli altri crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, ottenuto rettificando il valore nominale mediante un fondo svalutazione crediti.

RATEI E RISCONTI

I ratei e i risconti evidenziano le quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, iscritti in bilancio secondo il principio della competenza economica.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Il fondo di trattamento di fine rapporto riflette le passività maturate nei confronti di tutti i dipendenti, alla data di chiusura del bilancio, in conformità alla legislazione ed ai contratti di lavoro vigenti.

DEBITI

Sono iscritti al loro valore nominale.

IMPEGNI, GARANZIE, RISCHI

In linea con le raccomandazioni del principio contabile n. 22 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti:

- gli impegni e le garanzie sono indicate nei conti d'ordine al loro valore contrattuale, indicando il reale rischio, quando i valori nominali non rispecchiano l'impegno assunto;
- gli impegni non quantificabili e le garanzie per debiti già iscritti nel passivo del bilancio non vengono indicati nei conti d'ordine, ma adeguatamente commentati nella Nota Integrativa.
- I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono iscritti nelle note esplicative e accantonati secondo criteri di congruità, nei fondi rischi.
- I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono indicati nella nota integrativa senza procedere allo stanziamento di fondi rischi, in conformità ai principi contabili di riferimento.

Altre informazioni

ORGANICO MEDIO

L'organico medio aziendale nel corso dell'esercizio è stato di n. 320 unità così suddiviso:

- n. 3 dirigenti
- n. 106 professori orchestra
- n. 68 artisti coro
- n. 6 maestri collaboratori
- n. 45 impiegati amministrativi
- n. 83 tecnici
- n. 9 addetti ai servizi

Alla data di chiusura del bilancio l'organico, raffrontato con quello dell'esercizio precedente, risultava così suddiviso:

	1998	1999
dirigenti	2	2
impiegati amministrativi	52	51
impiegati artistici	183	199
operai	103	103
Totale	**340**	**355**

COMPENSI ORGANI SOCIALI

I compensi spettanti agli amministratori e sindaci sono i seguenti:

compensi degli amministratori (gettoni di presenza):	£/ml	17
compensi collegio sindacale:	£/ml	38

Note di commento al bilancio

Stato patrimoniale

Crediti verso fondatori per versamenti ancora dovuti

La voce comprende per £/ml 3.642 le quote ancora da riscuotere da parte dei sottoscrittori sia pubblici che privati che hanno o sono tenuti a concorrere alla formazione del Patrimonio della Fondazione.

Qui di seguito vengono riportate le singole esposizioni creditorie distinte tra soggetti pubblici e privati:

Soggetti pubblici		
Stato Italiano	£/ml	909
Regione Liguria	£/ml	2.000
Provincia di Genova	£/ml	200
C.C.I.A.A. di Genova	£/ml	133
Fondazione Carige	£/ml	200

Soggetti privati		
Unione Industriali di Genova	£/ml	133
Associazione Teatro Carlo Felice	£/ml	54
Altri soggetti privati	£/ml	13

Immobilizzazioni immateriali

Le singole componenti patrimoniali sono state iscritte secondo la relazione di stima del patrimonio iniziale della Fondazione redatta dal Perito designato dal presidente del tribunale ai sensi dell'art. 7 del decreto di trasformazione, se acquisite anteriormente alla data della perizia, ovvero al costo di acquisto, al netto degli ammortamenti, se acquisite successivamente.

Per le immobilizzazioni immateriali, secondo i riferimenti normativi dettati dall'art. 2427 del C.C., figurano iscritte le seguenti voci:

- I costi di impianto e di ampliamento che si riferiscono alle spese di modifica dello statuto della Fondazione per £/ml 76.
- I costi inerenti i software effettivamente detenuti dalla Fondazione per £/ml143.
- Il valore relativo al diritto di utilizzo del Teatro Carlo Felice, concesso a suo tempo gratuitamente dal Comune di Genova in base ad apposita convenzione stipulata con il Comune, è riportato come saldo d'apertura per £/ml 93.000. Nel corso dell'esercizio a fronte di costi sostenuti dalla Fondazione per adeguamenti migliorativi del bene il valore è stato incrementato di £/ml 145.

Il valore complessivo a fine esercizio, al netto degli ammortamenti per £/ml 73, ammonta a £/ml 93.292.

Nel prospetto *allegato n. 6* sono indicate le variazioni del periodo e gli ammortamenti imputati.

Immobilizzazioni materiali

Il valore all'1/1/1999, iscritto nelle singole voci di varia natura caratteristiche dell'attività della Fondazione, ha subito nel corso dell'esercizio variazioni sulle singole categorie di beni che sono esposte nel prospetto - *allegato n. 4* - che espone altresì gli ammortamenti del periodo.

Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1998 sono stati calcolati gli ammortamenti secondo le indicazioni del Perito che ha provveduto a modificare la valutazione dei beni materiali come richiesto dalla disposizione di legge che ha trasformato gli Enti Lirici e Sinfonici in Fondazioni di diritto privato.

Nel prospetto *allegato n. 4/4* sono indicati distintamente per ogni categoria di cespiti sia gli ammortamenti, imputati al Conto Economico, sia i fondi esistenti all'inizio ed al termine dell'esercizio.

Immobilizzazioni finanziarie

L'immobilizzazione si riferisce al valore della polizza assicurativa INA, istituita per la copertura dell'indennità di anzianità spettante al personale dipendente. Il saldo iniziale all'1/1/1999 di £/ml 7.964 è stato movimentato per rimborsi su cessazioni e anticipazioni per £/ml 953. I premi accumulati alla data del 31/12/1999, compresi gli adeguamenti per £/ml 658 ed il rendimento dell'esercizio di £/ml 578, ammontano a complessive £/ml.8.247.

Rimanenze

Le scorte, corrispondenti alle giacenze al 31.12.1999 presso i magazzini del teatro, ammontano a £/ml 232 e, rispetto al saldo di apertura, evidenziano un incremento pari a circa £/ml 40.

Crediti

Il valore iscritto complessivamente per £/ml 7.661 comprende:

- crediti verso clienti per £/ml 456, dedotto il relativo fondo svalutazione di £/ml 565;
- crediti verso altri per £/ml 7.205, la voce accoglie tutti i crediti che non possono essere annoverati tra i crediti commerciali la cui esigibilità è prevista entro l'esercizio successivo.

CREDITI VERSO CLIENTI

I crediti verso clienti privati ammontano a £/ml 1.021 con un incremento rispetto al precedente esercizio di £/ml 161. I crediti di maggior rilievo che segnaliamo sono:

■ G.O.G. Giovine Orchestra Genovese	£/ml	413
■ Teatro Comunale di Ferrara	£/ml	47
■ WordlinkTelecomunicazione S.p.A	£/ml	26

Il fondo svalutazione crediti è ritenuto congruo rispetto ai possibili rischi di insolvenza e non ha avuto movimentazione dell'esercizio.

CREDITI VERSO ALTRI

La voce comprende:

- il credito verso lo Stato per £/mI. 3.240.

  Tale credito tiene conto della applicazione dei nuovi criteri fissati dal regolamento 10/6/1999 n. 239 per la ripartizione delle quote del Fondo Unico per lo Spettacolo, che con decreto 6/12/1999 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha fissato le quote spettanti alla Fondazione Teatro Carlo Felice per l'esercizio 1998 in £/ml 25.088 e per l'esercizio 1999 in £/ml 25.898. Al 31.12.1999 restano da liquidare a tale titolo £/ml 2.431 come contributo di esercizio del 1998 e £/ml 808 quale residuo credito del contributo per l'esercizio 1999

- il credito verso il Comune di Genova per £/mI. 509

  che comprende il contributo disposto a favore della Fondazione per la realizzazione del 31° Festival Internazionale del Balletto di Nervi per £/ml 358

- il credito verso Altre Amministrazioni

  che comprende il credito nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro per la corresponsione del contributo sugli interessi passivi relativi ai finanziamenti concessi in relazione a sovvenzioni statali e di enti pubblici territoriali per £/ml 151, crediti pregressi relativi ad importi versati per il S.S.N. nell'esercizio 1997 alla Regione Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e versamenti in attesa di rimborso nei confronti di Istituti previdenziali ed assicurativi (FASI - INPDAI - ENPDEP) per £/ml 2

- il credito IVA riferito degli esercizi 1996, 1997, 1998, 1999 per £/ml 3.069
- depositi cauzionali per £/ml 13
- acconti a fornitori per £/ml 85
- crediti verso l'INAIL per £/ml 53
- altri crediti minori per £/ml 81.

Disponibilità liquide

Il contenuto della voce è riferito a depositi bancari su conti correnti accesi presso la Banca CARIGE per £/ml 436, al deposito costituito presso la biglietteria del Teatro per £/ml 2 e al saldo del fondo cassa risultante al 31/12/1999 di £/ml 3.

Ratei e risconti attivi

I risconti sono relativi a canoni anticipati di leasing, a canoni di internet riferiti ad esercizi futuri ed a costi di competenza del 2000 che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio per £/ml. 48.

Patrimonio netto

Il prospetto allegato n. 2 illustra la movimentazione delle poste di patrimonio netto.

FONDO DI DOTAZIONE

Il fondo di dotazione iniziale ammonta a £/ml 77.833.

RISERVA PER APPORTI AL PATRIMONIO

Trattasi della riserva formatasi all'atto dell'entrata di soggetti privati a far parte della Fondazione, la cui partecipazione determina ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 29/6/1996 n. 367 la quota del Fondo Unico dello Spettacolo da destinarsi al patrimonio.

La voce comprende £/ml 909 di apporti privati e £/ml 3.309 di apporti pubblici.

Fondi per rischi ed oneri

Il fondo esposto per £/ml. 1.805 è stato costituito a fronte di contenziosi instaurati da dipendenti per ferie arretrate, a fronte di controversie relative a pendenze per rapporti commerciali per i quali è prevedibile una possibile passività, a fronte di spese legali relative a partite in contenzioso e rettifiche di crediti.

Trattamento fine rapporto lavoro subordinato

La variazione del debito da £/ml 10.898 a £/ml 11.372 è la risultante dei seguenti movimenti:

- riduzione di £/ml 939 per indennità corrisposte al personale
- incremento di £/ml 1.631 per la quota maturata nell'esercizio imputata a Conto Economico
- anticipazioni per £/ml 218 pagate nell'esercizio.

La quota di TFR rimborsabile dall'INA Assicurazione per la polizza in essere è esposta tra le immobilizzazioni finanziarie.

Debiti

Debiti verso Banche

Tale voce di £/ml. 9.281 è costituita da debiti verso la Banca CA.RI.GE S.p.A. per rapporti di conto corrente per £/ml. 36 e da esposizione a breve termine per £/ml. 9.245.

Debiti verso Altri Finanziatori

La voce accoglie gli importi in conto capitale e in conto interessi di un'anticipazione del contributo per l'esercizio 2000 da parte del Comune di Genova. L'esposizione in conto capitale è di £/ml. 2.000, in conto interessi di £/ml 185.

Debiti verso Fornitori

Sono costituiti da debiti verso fornitori per fatture ricevute e da ricevere per £/ml. 6.881.

DEBITI TRIBUTARI

Sono costituiti da:

- debiti per ritenute IRPEF effettuate nei confronti di dipendenti sulle retribuzioni di dicembre 1999 per £/ml. 525 e nei confronti di liberi professionisti per £/ml. 502;
- debiti a titolo saldo IRAP per £/ml 441.

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE

La voce riporta il debito nei confronti degli Istituti previdenziali che derivano sia da rapporti di lavoro subordinato che da altri tipi di collaborazione. Il saldo al 31/12/1999 è di £/ml 1648.

ALTRI DEBITI

La voce altri debiti ammonta a £/ml. 2204. Essa è composta da:

- debiti verso dipendenti per retribuzioni, ferie residue, premio produzione ed adeguamento contrattuale per complessivi £/ml. 1879
- altri debiti diversi nei confronti di Associazioni di categoria e Assicurazioni per £/ml 239
- altri debiti minori per £/ml 86.

Ratei e risconti passivi

Nei ratei passivi sono inclusi canoni di locazione maturati al 31/12/1999 per £/ml 2.

Nella voce risconti passivi sono stati iscritti gli incassi per quote di abbonamento e di biglietti di competenza dei futuri esercizi £/ml 1628 ed altri risconti passivi minori per £/ml 127.

Conti d'ordine

Tra le fidejussioni segnaliamo quelle a favore dell'Amministrazione Finanziaria IVA per £/ml 1.273.

Negli impegni conseguenti a contratti di locazione finanziaria sono esposti i valori contrattuali riferiti a beni di terzi per £/ml 194.

Conto economico

Il Conto Economico in forma scalare - *allegato n. 1/3* - evidenzia il risultato operativo ed i risultati conseguenti alla gestione finanziaria e a fatti straordinari.

Valore della produzione

Tra i ricavi sono incluse le voci previste dallo schema legale del Conto economico.
Così nella voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" sono iscritti i ricavi della gestione caratteristica (vendita di biglietti, noleggio della sala, noleggi di materiale teatrale), nella voce "Altri ricavi e proventi" sono evidenziati i contributi in conto esercizio, i ricavi di attività particolari (Bar, guardaroba, rivalse) e ogni altro ricavo che non abbia natura finanziaria o straordinaria.

La voce valore della produzione comprende:

Biglietti	£/ml	2.548		
Abbonamenti	£/ml	2.074		
Vendita prodotti	£/ml	78		
Altre prestazioni	£/ml	11		
Ricavi per noleggi	£/ml	379		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni			**£/ml**	**5.090**
Altri ricavi e proventi	£/ml	1.737		
Contributi in c/esercizio	£/ml	42.912		
Altri ricavi e proventi			**£/ml**	**44.649**
Valore della produzione			**£/ml**	**49.739**

Tra i ricavi si evidenziano il maggiore contributo della Fondazione CA.RI.GE, che partecipa con un'erogazione di £/ml 3.000, il contributo straordinario dello Stato di £/ml 5.000 quale intervento a sostegno dell'attività del Teatro Carlo Felice previsto in relazione delle particolari esigenze di gestione per ciascuno degli anni 1999-2000-2001.

La quota del Fondo Unico dello Spettacolo è attribuita all'esercizio per £/ml 24.989.

Risultano invariati rispetto all'esercizio 1998 i contributi assegnati dal Comune e dalla Regione, rispettivamente pari a £/ml 5.000 e £/ml 1.300.

Costi della produzione

Nel prospetto *Allegato n. 5* sono esposti, per una migliore comprensione del risultato della gestione, i costi della produzione, voci B6, B7, B8 e B14, riclassificati per destinazione.

COSTI DEL PERSONALE

In tale voce il cui valore complessivo ammonta a £/ml 31.720 sono distinti i costi per il personale artistico, amministrativo e tecnico qui di seguito evidenziati:

■ personale artistico	£/ml	19.018
■ personale tecnico	£/ml	7.719
■ personale amministrativo	£/ml	4.983

L'analisi dei costi del personale suddiviso per categorie e per tipologia contrattuale è esposta nel prospetto secondo la suddivisione prevista dalle singole sottovoci del conto economico.

Personale artistico

Salari e stipendi	£/ml	14.373
Oneri sociali	£/ml	3.561
Trattamento fine rapporto	£/ml	1.004
Altri costi	£/ml	80
Totale spese per il personale artistico	**£/ml**	**19.018**

Personale tecnico

Salari e stipendi	£/ml	5.742
Oneri sociali	£/ml	1.522
Trattamento fine rapporto	£/ml	368
Altri costi	£/ml	87
Totale spese per il personale tecnico	**£/ml**	**7.719**

Personale amministrativo

Salari e stipendi	£/ml	3.731
Oneri sociali	£/ml	959
Trattamento fine rapporto	£/ml	259
Altri costi	£/ml	34
Totale spese per il personale amministrativo	**£/ml**	**4.983**

AMMORTAMENTI

Gli ammortamenti imputati all'esercizio sono dettagliatamente esposti nel prospetto allegato n. 4/4 per i beni materiali e nel prospetto allegato n. 6 per le immobilizzazioni immateriali.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Comprendono il costo per diritti S.I.A.E ed imposta di spettacolo per £/ml 495, spese postali per £/ml 65, tasse e tributi per smaltimento rifiuti per £/ml 146, contributi ad associazioni di categoria per £/ml 72 ed altri oneri minori per £/ml 159.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Nei proventi finanziari sono compresi gli interessi attivi riconosciuti in sede di liquidazione del credito IVA 1995 per £/ml 140, i proventi finanziari della polizza Ina per £/ml 598 e gli interessi attivi sui c/c bancari per £/ml 4.
Negli oneri finanziari sono compresi interessi passivi bancari per £/ml 299, interessi passivi maturati sull'anticipazione del Comune di Genova, già riferita nei *Debiti verso Altri* Finanziatori, per £/ml 54 ed altri oneri finanziari per £/ml 12.

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

I proventi straordinari, il cui totale ammonta a £/ml 929, sono composti da sopravvenienze attive riferite ad imposte di esercizi precedenti per £/ml 706, rimborsi assicurativi per £/ml 77 e altre sopravvenienze attive minori per £/ml 146.
Gli oneri straordinari sono composti da sopravvenienze passive per £/ml 133.

Genova, lì 29 marzo 2000

Il Sovrintendente

Dott. Nicola Costa

Allegati alla nota integrativa

PAGINA BIANCA

Prospetto di riclassificazione dello stato patrimoniale. Attivo

allegato n. 1

descrizione	31/12/1999		31/12/1998		(1999-1998)	
ATTIVITÀ A BREVE						
Banche e casse		441		0		441
Crediti commerciali	1.021		861		160	
(-)Fondo rischi su crediti	(565)	456	(565)	296	0	160
Crediti verso soci		3.642		0		3.642
Altri crediti		7.205		8.034		(829)
Rimanenze						
- magazzino		232		191		41
Ratei e risconti attivi		47		285		(238)
Totale attività a breve		**12.023**		**8.806**		**3.217**
ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE						
Immobilizzazioni finanziarie						
- credito V / INA per polizza TFR		8.247		7.870		377
Totale immobilizzazioni finanziarie		**8.247**		**7.870**		**377**
Immobilizzazioni tecniche						
- impianti e macchinari		2.626		2.599		27
- attrezzature industriali e commerciali		6.621		5.817		804
- altri beni		967		872		95
Totale immobilizzazioni tecniche		**10.214**		**9.288**		**926**
Dedotti i fondi di ammortamento		(5.998)		(4.343)		(1.655)
Immobilizzazioni tecniche nette		**4.216**		**4.945**		**(729)**
Immobilizzazioni immateriali nette		93.292		93.000		292
Totale attività immobilizzate		**105.755**		**105.815**		**(60)**
Totale attività		**117.778**		**114.621**		**3.157**

Importi in Lire / milioni

Prospetto di riclassificazione dello stato patrimoniale. Passivo

allegato n. 1-1

descrizione	31/12/1999	31/12/1998	(1999-1998)
PASSIVITÀ A BREVE			
Debiti verso banche	9.281	10.515	(1.234)
Debiti verso fornitori	6.881	5.837	1.044
Debiti verso altri finanziatori	2.185	133	2.052
Debiti verso fisco e previdenza	3.116	2.710	406
Altri debiti	2.204	177	2.027
Ratei e risconti passivi	1.757	2.023	(266)
Totale passività a breve	**25.424**	**21.395**	**4.029**
PASSIVITÀ A M/L TERMINE			
Fondo trattamento fine rapporto	11.372	10.898	474
Fondo rischi e oneri	1.805	2.169	(364)
Totale passività a m/l termine	**13.177**	**13.067**	**110**
PATRIMONIO NETTO			
- fondo di dotazione	77.833	96.922	(19.089)
- riserva per apporti al patrimonio	4.218	0	4.218
- utile (perdita)dell'esercizio	(2.874)	(16.763)	13.889
Totale patrimonio netto	**79.177**	**80.159**	**(982)**
Totale passività e patrimonio netto	**117.778**	**114.621**	**3.157**

Importi in Lire / milioni

Prospetto di riclassificazione del conto economico *allegato n. 1-2*

proventi di gestione	31/12/1999
Ricavi delle vendite	5.090
Altri ricavi	44.648
Totale ricavi	**49.738**
COSTO DELLA PRODUZIONE	
Acquisti di materie prime	621
Prestazioni di servizi	16.420
Godimento beni di terzi	1.131
Variazione magazzini	(40)
Stipendi e salari	31.720
Ammortamenti tecnico-economici	1.725
Totale costo dei lavori	**51.577**
Risultato lordo	**(1.839)**
Spese generali ed amministrative	937
Risultato della gestione	**(2.776)**
Proventi / Oneri finanziari	376
Proventi / Oneri straordinari	796
Risultato prima delle imposte	**(1.604)**
Imposte dell'esercizio	(1.270)
Utile netto	**(2.874)**

Importi in Lire / milioni

Prospetto di variazione nei conti di patrimonio netto intervenute nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1999

allegato n. 2

	fondo di dotazione	riserva apporti	risultato a nuovo	versamenti soci	Utile netto di esercizio	totale
Saldo al 31 dicembre 1998	**77.833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.833**
1) Rinvio a nuovo						
risultato di esercizio						
come da delibera	0	0	0	0	0	0
2) Apporti al patrimonio	0	4.218	0	0	0	4.218
3) Utilizzo Riserve	0	0	0	0	0	0
4) Utile (Perdita) netto						
di esercizio 1999	0	0	0	0	(2.874)	(2.874)
Saldo al 31 dicembre 1999	**77.833**	**4.218**	**0**	**0**	**(2.874)**	**79.177**

Importi in Lire / milioni

Rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1999

allegato n. 3

fonti di finanziamento	esercizio 1999
Utile netto	0
RETTIFICHE RELATIVE A VOCI CHE NON DETERMINANO MOVIMENTI DI CAPITALE CIRCOLANTE NETTO:	
Ammortamenti immateriali e materiali	1.726
Accantonamento al Fondo Trattamento Fine Rapporto	1.631
Versamenti dei Soci in conto capitale	4.218
Accantonamento e/o utilizzo per rischi	(364)
Capitale circolante nello generato dalla gestione reddituale	**7.211**
Altre fonti di finanziamento	0
Totale	**7.211**
IMPIEGO DEI FONDI:	
Perdita dell'esercizio	2.874
Acquisizioni di beni materiali	926
Acquisizioni di beni immateriali	364
Crediti commerciali e finanziari non correnti	377
Liquidazioni per fine rapporto	1.157
Adeguamento del patrimonio iniziale	2.325
Totale impiego dei fondi	**8.023**
Aumento (diminuzione) delle attività nette a breve	**(812)**
Variazione nei componenti le attività nette a breve	
ATTIVITÀ A BREVE:	
Magazzino prodotti	41
Crediti verso clienti	160
Altri crediti	2.813
Ratei e risconti attivi	(238)
Disponibilita finanziarie e titoli	441
Totale delle attività a breve	**3.217**
PASSIVITA A BREVE:	
Debiti verso fornitori	1.044
Altri debiti	4.485
Ratei e risconti passivi	(266)
Banche	(1.234)
Totale delle passività a breve	**4.029**
Aumento (diminuzione) delle attività nette a breve	**(812)**

Importi in Lire / milioni

Prospetto delle immobilizzazioni materiali

allegato n. 4

Situazione all'1/1/1999

descrizione	costo	rivalutazioni	ammortamenti	svalutazioni	valore netto
Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0
Impianti e macchinari	2.599.046.012	0	1.561.037.596	0	1.038.008.416
Attrezz. ind. e comm.	5.817.236.363	0	2.341.677.177	0	3.475.559.186
Altri beni	872.580.637	0	455.337.787	0	417.242.850
Immob. in corso e acconti	0	0	0	0	0
Totale all'1/1/1999	**9.288.863.012**	**0**	**4.358.052.560**	**0**	**4.930.810.452**

Movimenti dell'esercizio 1999

descrizione	incrementi dell'esercizio	decrementi dell'esercizio		
		costo	rivalutazione	ammortamento
Terreni e fabbricati	0	0	0	0
Impianti e macchinari	28.160.000	1.208.000	0	241.600
Attrezz. ind. e comm.	804.611.642	0	0	0
Altri beni	118.243.250	23.914.600	0	11.450.300
Immob. in corso e acconti	0	0	0	0
Totale al 31/12/1999	**951.014.892**	**25.122.600**	**0**	**11.691.900**

Riepilogo al 31/12/1999

descrizione	costo	rivalutazioni	ammortamenti	svalutazioni	valore netto
Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0
Impianti e macchinari	2.625.998.012	0	1.862.741.979	0	763.256.033
Attrezz. ind. e comm.	6.621.848.005	0	3.593.454.101	0	3.028.393.904
Altri beni	966.909.287	0	542.707.026	0	424.202.261
Immob. in corso e acconti	0	0	0	0	0
Totale al 31/12/1999	**10.214.755.304**	**0**	**5.998.903.106**	**0**	**4.215.852.198**

	altre movimentazioni dell'esercizio				valore al 31/12
	rivalutazioni	ammortamenti	svalutazioni	riclassifiche	
	0	0	0	0	0
	0	301.945.983	0	0	763.256.033
	0	1.251.776.924	0	0	3.028.393.904
	0	98.819.539	0	0	424.202.261
	0	0	0	0	0
	0	1.652.542.446	0	0	4.215.852.198

Prospetto delle immobilizzazioni materiali. Impianti e macchinari

allegato n. 4-1

Situazione all'1/1/1999

descrizione	costo	rivalutazioni	ammortamenti	svalutazioni	valore netto
Impianti e macchinari	2.599.046.012	0	1.561.037.596	0	1.038.008.416
Totale all'1/1/1999	**2.599.046.012**	**0**	**1.561.037.596**	**0**	**1.038.008.416**

Movimenti dell'esercizio 1999

descrizione	incrementi dell'esercizio	decrementi dell'esercizio		
		costo	rivalutazione	ammortamento
Impianti e macchinari	28.160.000	1.208.000	0	241.600
Totale al 31/12/1999	**28.160.000**	**1.208.000**	**0**	**241.600**

Riepilogo al 31/12/1999

descrizione	costo	rivalutazioni	ammortamenti	svalutazioni	valore netto
Impianti e macchinari	2.625.998.012	0	1.862.741.979	0	763.256.033
Totale al 31/12/1999	**2.625.998.012**	**0**	**1.862.741.979**	**0**	**763.256.033**

	altre movimentazioni dell'esercizio				valore al 31/12
	rivalutazioni	ammortamenti	svalutazioni	riclassifiche	
	0	301.945.983	0	0	763.256.033
	0	**301.945.983**	**0**	**0**	**763.256.033**

Prospetto delle immobilizzazioni materiali. Attrezzature industriali e commerciali

allegato n. 4-2

Situazione all'1/1/1999

descrizione	costo	rivalutazioni	ammortamenti	svalutazioni	valore netto
Allestimenti scenici	4.435.400.378	0	1.841.130.452	0	2.594.269.926
Attrezzeria	258.007.800	0	36.115.077	0	221.892.723
Costumi	81.730.141	0	57.975.160	0	23.754.981
Strumenti musicali	190.629.551	0	140.834.101	0	49.795.450
Materiale musicale	46.188.493	0	23.094.387	0	23.094.106
Bozzetti	805.280.000	0	242.528.000	0	562.752.000
Attrezzature tecniche	0	0	0	0	0
Attrezzature tecn. palc.	0	0	0	0	0
Totale all'1/1/1999	**5.817.236.363**	**0**	**2.341.677.177**	**0**	**3.475.559.186**

Movimenti dell'esercizio 1999

descrizione	incrementi dell'esercizio	decrementi dell'esercizio		
		costo	rivalutazione	ammortamento
Allestimenti scenici	790.216.612	0	0	0
Attrezzeria	0	0	0	0
Costumi	0	0	0	0
Strumenti musicali	0	0	0	0
Materiale musicale	14.395.030	0	0	0
Bozzetti	0	0	0	0
Attrezzature tecniche	0	0	0	0
Attrezzature tecn. palc.	0	0	0	0
Totale al 31/12/1999	**804.611.642**	**0**	**0**	**0**

Riepilogo al 31/12/1999

descrizione	costo	rivalutazioni	ammortamenti	svalutazioni	valore netto
Allestimenti scenici	5.225.616.990	0	3.044.297.172	0	2.181.319.818
Attrezzeria	258.007.800	0	61.915.857	0	196.091.943
Costumi	81.730.141	0	66.148.177	0	15.581.964
Strumenti musicali	190.629.551	0	150.132.597		40.496.954
Materiale musicale	60.583.523	0	28.432.298		32.151.225
Bozzetti	805.280.000	0	242.528.000	0	562.752.000
Attrezzature tecniche	0	0	0	0	0
Attrezzature tecn. palc.	0	0	0	0	0
Totale al 31/12/1999	**6.621.848.005**	**0**	**3.593.454.101**	**0**	**3.028.393.904**

altre movimentazioni dell'esercizio				valore al 31/12
rivalutazioni	ammortamenti	svalutazioni	riclassifiche	
0	1.203.166.720	0	0	2.181.319.818
0	25.800.780	0	0	196.091.943
0	8.173.017	0	0	15.581.964
0	9.298.496	0	0	40.496.954
0	5.337.911	0	0	32.151.225
0	0	0	0	562.752.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	**1.251.776.924**	**0**	**0**	**3.028.393.904**

Prospetto delle immobilizzazioni materiali. Altri beni *allegato n. 4-3*

Situazione all'1/1/1999

descrizione	costo	rivalutazioni	ammortamenti	svalutazioni	valore netto
Mobili e arredi	326.934.184	0	189.302.129	0	137.632.055
Macchine ufficio	545.646.453	0	266.035.658	0	279.610.795
Macchine uff. elettron.	0	0	0	0	0
Altri beni	0	0	0	0	0
Totale all'1/1/1999	**872.580.637**	**0**	**455.337.787**	**0**	**417.242.850**

Movimenti dell'esercizio 1999

descrizione	incrementi dell'esercizio	decrementi dell'esercizio		
		costo	rivalutazione	ammortamento
Mobili e arredi	21.376.412	0	0	0
Macchine ufficio	1.271.670	23.914.600	0	11.450.300
Macchine uff. elettron.	94.691.000	0	0	0
Altri beni	904.168	0	0	0
Totale al 31/12/1999	**118.243.250**	**23.914.600**	**0**	**11.450.300**

Riepilogo al 31/12/1999

descrizione	costo	rivalutazioni	ammortamenti	svalutazioni	valore netto
Mobilie arredi	348.310.596	0	220.601.266	0	127.709.330
Macchine ufficio	523.003.523	0	312.582.410	0	210.421.113
Macchine uff. elettron.	94.691.000	0	9.469.100	0	85.221.900
Altri beni	904.168	0	54.250	0	849.918
Totale al 31/12/1999	**966.909.287**	**0**	**542.707.026**	**0**	**424.202.261**

	altre movimentazioni dell'esercizio				valore al 31/12
	rivalutazioni	ammortamenti	svalutazioni	riclassifiche	
	0	31.299.137	0	0	127.709.330
	0	57.997.052	0	0	210.421.113
	0	9.469.100	0	0	85.221.900
	0	54.250	0	0	849.918
	0	**98.819.539**	**0**	**0**	**424.202.261**

Prospetto relativo alla composizione dei fondi di ammortamento

allegato n. 4-4

Situazione all'1/1/1999

descrizione	ordinari	anticipati	valore fondo
Terreni e fabbricati	0	0	0
Impianti	1.561.037.596	0	1.561.037.596
Attrezzature ind. e comm.	2.341.677.177	0	2.341.677.177
Altri beni	455.337.787	0	455.337.787
Immob. in corso e acconti	0	0	0
Totale all'1/1/1999	**4.358.052.560**	**0**	**4.358.052.560**

Movimenti dell'esercizio 1999

descrizione	ordinari	
	ammortamenti	alienazioni
Terreni e fabbricati	0	0
Impianti	301.945.983	241.600
Attrezzature ind. e comm.	1.251.776.924	0
Altri beni	98.819.539	11.450.300
Immob. in corso e acconti	0	0
Totale	**1.652.542.446**	**11.691.900**

Riepilogo al 31/12/1999

descrizione	ordinari	anticipati	valore fondo
Terreni e fabbricati	0	0	0
Impianti e macchinari	1.862.741.979	0	1.862.741.979
Attrezzature ind. e comm.	3.593.454.101	0	3.593.454.101
Altri beni	542.707.026	0	542.707.026
Immob. in corso e acconti	0	0	0
Totale al 31/12/1999	**5.998.903.106**	**0**	**5.998.903.106**

	anticipati			Trasferimenti a ordinari
	trasferimento	ammortamenti	alienazioni	
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	**0**	**0**	**0**

Dettaglio dei costi suddivisi per destinazione

allegato n. 5

	Conto	
Descrizione dei costi	Acquisti voce B6	Servizi voce B7
stampati	240.183.210	0
materiale palcoscenico	262.758.957	0
altro materiale di consumo	51.423.931	0
libri riviste giornali	10.310.217	0
altri prodotti	57.176.943	0
manutenzioni	0	1.583.494.520
promozionali	0	386.265.421
grafici	0	183.652.920
fotografici	0	8.829.656
trasporto e facchinaggio	0	613.932.340
consulenze e speciali incarichi	0	144.605.223
studi indagini rilevazioni	0	1.258.400
organizzazione e partecipazione convegni	0	11.712.900
interpretariato	0	12.976.900
vigilanza e guardianaggio	0	33.613.080
prevedita	0	4.641.773
pulizia	0	497.415.264
mensa	0	619.700.941
lavanderia	0	12.480.000
antincendio	0	77.891.950
altri servizi	0	112.598.984
utenze	0	1.197.117.781
compensi amministratori	0	17.077.021
compenso revisori	0	38.457.015
commissioni carte di credito	0	34.449.950
spese generali ed amministrative	0	380.306.060
spese per ricezione alberghiera	0	136.159.701
servizi artistici del personale scritturato	0	10.311.879.894
noleggi passivi	0	0
personale artistico	0	0
personale tecnico	0	0
personale amministrativo	0	0
contributi ad associazioni ed enti	0	0
spese generali ed amministrative	0	0
Inail non di competenza	0	0
Totali	**621.853.258**	**16.420.517.694**

e c o n o m i c o			
	Godimento beni voce B8	Personale voce B9	Oneri diversi voce B14
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	1.131.110.361	0	0
	0	19.018.675.056	0
	0	7.718.575.793	0
	0	4.982.722.593	0
	0	0	71.536.170
	0	0	719.892.836
	0	0	145.454.412
	1.131.110.361	**31.719.973.442**	**936.883.418**

Prospetto delle immobilizzazioni immateriali

allegato n. 6

Situazione all'1/1/1999

descrizione	costo	ammortamenti	valore netto
Costi d'impianto	0	0	0
Costi sviluppo-ricerca	0	0	0
Diritti di brevetto	0	0	0
Concessione licenze-marchi	0	0	0
Avviamento	0	0	0
Immob. in corso e acconti	0	0	0
Altre:			
Diritto d'uso immobile Teatro Comune Genova	93.000.000.000	0	0
Spese incrementative su beni di terzi - Teatro	0	0	0
Totale all'1/1/1998	**93.000.000.000**	**0**	**0**

Movimenti dell'esercizio 1999

descrizione	costo	ammortamenti	valore netto
Costi d'impianto	76.500.000	15.300.000	61.200.000
Costi sviluppo-ricerca	0	0	0
Diritti di brevetto	142.795.000	28.559.000	114.236.000
Concessione licenze-marchi	0	0	0
Avviamento	0	0	0
Immob. in corso e acconti	0	0	0
Altre:			
Diritto d'uso immobile Teatro Comune Genova	0	0	0
Spese incrementative su beni di terzi - Teatro	145.300.000	29.060.000	116.240.000
Totale	**364.595.000**	**72.919.000**	**230.476.000**

Riepilogo al 31/12/1999

descrizione	costo	ammortamenti	valore netto
Costi d'impianto	76.500.000	15.300.000	61.200.000
Costi sviluppo-ricerca	0	0	0
Diritti di brevetto	142.795.000	28.559.000	114.236.000
Concessione licenze-marchi	0	0	0
Avviamento	0	0	0
Immob. in corso e acconti	0	0	0
Altre:			
Diritto d'uso immobile Teatro Comune Genova	93.000.000.000	0	93.000.000.000
Spese incrementative su beni di terzi - Teatro	145.300.000	29.060.000	116.240.000
Totale al 31/12/99	**93.364.595.000**	**72.919.000**	**93.291.676.000**

PAGINA BIANCA

TEATRO CARLO FELICE DI GENOVA

ESERCIZIO 2000

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL SOVRINTENDENTE

PAGINA BIANCA

FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE

Sede: Genova – Passo E. Montale n. 4

Trib. Genova - Reg. Soc. 897

C.C.I.A.A n° 308066

Codice fiscale: 00279200109

* * * * *

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Signori Consiglieri,

L'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000 presenta un risultato negativo di £. 9.759.692.084 dopo ammortamenti per £ 2.010.699.581 e IRAP a carico dell'esercizio per £. 781.394.000.

Sono stati allocati al patrimonio contributi in c/capitale per Lit. 1.405.000.000.= e utilizzate a copertura perdite somme a patrimonio per Lit. 2.748.253.040.=.

* * * * *

DATI DI SINTESI

(Lire milioni)

Dati dell'esercizio	**1999**	**2000**
Valore della produzione	49.738	48.258
Perdita d'esercizio	(2.874)	(9.759)
Contributi in c/capitale erogati nell'anno di riferimento	4.217	1.405
Patrimonio utilizzato a copertura perdite	2.874	2.748

Variazione del patrimonio disponibile della Fondazione	1.343	(7.011)
Cash flow derivante dalla gestione	3.356	3.820
Ammortamenti tecnico economici	1.725	2.011
Produzione pro capite	149	138
Dipendenti numero medio	333	348
Dati di fine esercizio		
Attività totali	117.778	114.250
Patrimonio netto	79.176	70.821
Imm.ni tecniche nette	4.215	4.651

* * * * *

Nel 2000 hanno aderito, quali nuovi Soci Fondatori la ESE European School of Economics e la Finmeccanica S.p.A. e la Fondazione nel corso dell'esercizio 2000, ha ottenuto da Fondatori ai sensi di cui all'art. 3) del proprio Statuto i seguenti contributi:

	Contributi al patrimonio
Contributi da Fondatori ai sensi dell'art. 3	
Contributo Regione Liguria	1.000.000.000
ESE European School of Economics	205.000.000
Finmeccanica S.p.A.	200.000.000
Totale	1.405.000.000

ANDAMENTO DELLA GESTIONE E PROSPETTIVE

La Fondazione ha realizzato nell'esercizio 2000 un valore della produzione pari a £/ml 48.258, a fronte di costi di gestione, prima dei proventi/oneri straordinari e delle imposte, pari a Lit. 58.261 milioni.

I principali fattori di squilibrio della gestione si riferiscono, rispetto al 1999, a minori ricavi per Lit. 1.480 milioni e a maggiori costi per Lit. 5.747 milioni.

Andamento dei ricavi

Rispetto all'esercizio precedente la gestione ha incassato minori contributi dallo Stato per £/ml 2.432 (£/ml 25.897 contro £/ml 27.420 a conto economico più £/ml 909 a patrimonio per il 1999, incluso recuperi degli anni precedenti) mentre non si è avuta quella ripresa di introiti di botteghino che si era preventivata. Inoltre si sono avute minori entrate straordinarie per 951 milioni.

Purtroppo, in relazione ai contributi del FUS, non vi è stato alcun incremento dello stanziamento complessivo a favore degli enti lirici (458.433 milioni nel 2000 rispetto a 457.771 milioni nel 1999) e quindi nessuna sostanziale modifica della posizione del nostro Teatro. Resta altresì inalterata la nostra, più volte riaffermata, contestazione del sistema di ripartizione dei fondi prevista dal regolamento del 10/06/1999, n° 239.

I ricavi derivanti dal botteghino, dai noleggi della sala e da altre voci minori sono passati da Lit. 5.090 milioni nel 1999 a Lit. 5.342 milioni nel 2000. Questo risultato è comunque insoddisfacente e risente delle difficoltà di vendita di una stagione priva di titoli molto popolari.

Anche l'andamento dei prezzi unitari ha risentito negativamente della pressione a riempire, tenuto conto della dimensione spesso sovradimensionata

del nostro Teatro rispetto ad un bacino di utenza primario molto inferiore ad altri importanti Teatri d'Opera italiani.

La campagna di fund raising presso il pubblico ha avuto un esito positivo e finanziariamente si è distribuita sul triennio '99/2001. In particolare nel corso del 2000, i soci sostenitori hanno raggiunto il numero di 27 e gli amici del Teatro il numero di 99.

Andamento dei costi

I costi di produzione hanno avuto un forte aumento rispetto al 1999 (+ 11 %) per le seguenti ragioni:

- il costo del personale ha subito gli aumenti retroattivi derivanti dal rinnovo del contratto di lavoro, scaduto alla fine del 1997. L'aggravio che ne deriva è stato pari a circa 2 miliardi mentre un'ulteriore penalizzazione di £/ml 1.287 è derivata dal ritardato fasamento fra cassa e competenza, a partire dal 1999, relativamente ai premi di produzione e all'ultima tranche del contratto integrativo.
- Le spese artistiche sono lievitate rispetto all'anno precedente di £/ml 358 per la sinfonica e di £/ml 488 per la lirica, mentre il costo degli allestimenti, fra noleggi e quote di proprietà ammortizzate, è aumentato di £/ml 737 rispetto al 1999.

Mentre il 1999 aveva goduto di alcune circostanze difficilmente ripetibili relativamente al basso costo degli allestimenti, il 2000 ha visto in cartellone 2 allestimenti nuovi (Le Comte Ory e Jerusalem) e alcuni noleggi particolarmente impegnativi quali il Faust e la Manon Lescaut.

Resta il fatto che il totale delle spese artistiche rappresenta soltanto il 27 % della spesa complessiva, mentre il personale incide per il 56 % e le spese di

funzionamento per il 17 %.

In particolare Jerusalem ha rappresentato uno sforzo molto ingente sia sotto il versante delle scene che dei costumi, realizzati in un laboratorio di Cinecittà dal grande scenografo Danilo Donati. Questo importante lavoro è stato premiato dal contratto fra la RAI e la Fondazione per la realizzazione di un video-film dell'opera e l'inserimento nel prestigioso catalogo RAI comprendente l'intera produzione verdiana.

L'esercizio è stato caratterizzato da importanti investimenti patrimoniali con l'acquisto di due nuovi allestimenti per le opere Le Comte Ory e Jerusalem nonché l'acquisto di un nuovo palco modulare per concerti e leggii per l'orchestra completi di corpi illuminanti.

L'esercizio 2000 ha segnato il definitivo trasferimento della sede del Festival Internazionale del Balletto dalla suggestiva cornice dei parchi di Nervi alla più funzionale cornice cittadina tra il Teatro Carlo Felice ed il Porto Antico.

Maurice Bejart ne assume la direzione per i prossimi tre anni.

E' continuata e si è consolidata la fattiva collaborazione con il Teatro Modena di Sampierdarena. Il Teatro Modena, in un'ottica di massimizzazione dell'offerta, può pertanto assumere per la Fondazione la destinazione funzionale di secondo teatro per la produzione di piccole opere del novecento ovvero di opere barocche.

E' inoltre proseguito il completamento delle procedure informatiche mediante la completa informatizzazione dell'Archivio Musicale che permetterà il restauro, la pulitura e la digitalizzazione delle musiche di proprietà consentendone un utilizzo praticamente illimitato.

Circa l'Archivio Storico, dopo aver effettuato una sistematica ed organica

catalogazione volta al recupero di tutto il materiale storico artistico documentale della Fondazione è stato stipulato un accordo con la Fondazione Ansaldo per l'inserimento del materiale in un più ampio progetto storico documentale della città.

Nel corso dell'esercizio è continuata l'attività di up grade dei servizi e dei sistemi informativi con la traslazione sull'AS400 e la conseguente razionalizzazione dell'enorme data base dell'ufficio delle Relazioni Esterne e con la progettazione e l'esecuzione di un nuovo sofware per la gestione dell'ufficio produzione

Marketing e Fund Raising

Al termine del suo primo anno di attività, è possibile redigere un consuntivo dell'attività svolta da parte dell'ufficio marketing.

L'attività si è articolata in diverse direzioni: la Fondazione ha stabilito un target di riferimento ed elaborato un progetto di ricerca sponsor, trasferendo ad esso sistematicità e continuità, studiando il potenziale mercato coinvolgibile e ponendosi obiettivi nel breve, medio e lungo periodo.

Si è conferita la continuità e la dignità di "progetto" a ciò che diversamente poteva essere solo un'affannosa e probabilmente infruttuosa ricerca di fondi.

Un importante risultato raggiunto nell'anno 2000 è stato l'ingresso di due nuovi Soci Fondatori: FINMECCANICA S.p.A. e E.S.E. - European School of Economics.

A questi risultati si sommano le sponsorizzazioni di serate riservate ad alcune selezionate imprese liguri ed una forte promozione del Teatro come location di "eventi" al di fuori della tradizionale programmazione, con un interesse che evidenziamo crescente.

Passo successivo è stato quindi quello di intrattenere, presso grandi Aziende, non soltanto liguri, adeguate relazioni pubbliche, a prescindere da risultati immediati, ma col preciso scopo di valorizzare ed accrescere anche al di fuori dei confini regionali, un Marchio che necessita di essere rafforzato.

Decisamente centrale è l'attenzione rivolta al progetto "Fund raising", che prevede il coinvolgimento delle Aziende e dei privati nel sostegno del Teatro.

L'obiettivo da raggiungere è duplice: da un lato estendere la popolazione interessata, promuovendo i rinnovi delle adesioni, aumentando e diversificando le categorie di persone coinvolte, dall'altro accrescere le iniziative e la successiva partecipazione dei Soci alle attività della Fondazione.

In ultimo notiamo un crescente interesse delle principali istituzioni ed imprese a livello nazionale, attraverso operazioni di co-marketing, che consentono lo sviluppo di iniziative volte a rafforzare la promozione e la visibilità del Teatro sul territorio.

Citiamo le operazioni in corso con AMT, ENEL, KOMPASS, l'Istituto Geografico DE AGOSTINI, il quotidiano LA REPUBBLICA, PUBLITALIA ed altre, che consentiranno entro l'anno una promozione incisiva ed estesa del Teatro sul territorio nazionale.

Questi gli obiettivi futuri del marketing all'interno del Teatro:

- aumentare la visibilità e la forza del Marchio della Fondazione;
- incrementare gli introiti del Teatro attraverso sponsorizzazioni, forme pubblicitarie od organizzazione di eventi rivolti ad aziende interessate ad operazioni di marketing culturale;
- estendere il numero dei Soci aderenti alla Fondazione, creando nel contempo maggiore spirito di identificazione ed appartenenza tra quelli già

esistenti..

Formazione professionale

Istituito nel marzo 2000, il Servizio ha organizzato e curato nell'esercizio due corsi di Formazione Professionale per disoccupati finanziati dalla Provincia di Genova.

I corsi hanno preparato due profili professionali di grande rilevanza nel reparto tecnico teatrale:

- macchinista teatrale - corso di 600 ore;
- sarta teatrale - corso di 400 ore.

Entrambi i corsi si sono conclusi con l'assegnazione della qualifica professionale e ottime votazioni per i 24 partecipanti che sono stati tutti impegnati nel corso della Stagione 2000/2001 con contratti a tempo determinato dal Teatro Carlo Felice ed hanno avuto anche occasione di lavoro in altri teatri genovesi e service tecnici.

Sempre nel 2000 il Servizio ha:

- organizzato e curato due corsi di aggiornamento in lingua inglese per il personale dipendente della Fondazione Teatro Carlo Felice;
- concluso due protocolli di intesa, a firma dei Sovrintendenti, per progetti formativi comuni sia di aggiornamento del personale dipendente, sia per personale disoccupato e non occupato; il primo a livello nazionale con Teatro alla Scala di Milano, Teatro Regio di Torino e Teatro La Fenice di Venezia; il secondo a livello locale con Teatro Stabile di Genova, Teatro della Tosse e Teatro dell'Archivolto;
- stipulato convenzioni con il centro per la transazione di lavoro "Job Centre", con la Facoltà di Lettere, la Facoltà di Scienze Politiche

dell'Università di Genova e il DAMS di Sanremo per l'attivazione di stage e tirocini di giovani disoccupati presso i vari servizi del Teatro Carlo Felice, svolgendo ruolo di tutoraggio e assistenza degli stagisti;

- collaborato inoltre con la Facoltà di Architettura che sta organizzando un master in scenografia con il supporto dei teatri genovesi mettendo a disposizione il Carlo Felice come occasione di stage e di lezioni "sul campo" per gli iscritti.

Nell'aprile 2001 avrà inizio, con il finanziamento della Provincia di Genova, un corso per mimo teatrale progettato, organizzato e curato dal Servizio Formazione.

Il corso prevede 400 ore di lezioni teorico – pratiche e preparerà 20 allievi che verranno impegnati nelle future stagioni di attività del Teatro Carlo Felice.

Nell'ambito del protocollo d'intesa nazionale è allo studio un progetto per formare due profili professionali innovativi nell'ambito teatrale:

- tecnico polivalente di palcoscenico con competenze trasversali fra il reparto macchinisti, il reparto attrezzisti e il reparto illumino-tecnico;
- tecnico manutentore della macchina scenica e del "building" teatrale con un taglio assolutamente tecnologico che sottolinea l'avanguardia del nostro Teatro Carlo Felice.

Il percorso formativo prevede 1080 ore tra lezioni e stage che si terranno nelle quattro città sede delle Fondazioni liriche.

Nell'ambito del protocollo d'intesa locale è allo studio, in collaborazione con il Centro Provinciale Trucco, e quindi con la Provincia di Genova un progetto di formazione continua del personale dipendente dei quattro teatri interessati per l'aggiornamento in lingua inglese, in lingua francese e in "office

automation". Rivolto ai disoccupati è in corso di progettazione con il DAMS e un gruppo di insegnanti dell'IRRSAE un corso di formazione professionale di 400 ore per preparare la figura professionale del Direttore di scena con l'appoggio e la collaborazione di alcuni istituti di istruzione secondaria.

Sviluppo dell'e-commerce

Ancorché non sia possibile negare la forza del fenomeno di Internet e le ripercussioni che la sua diffusione sta avendo e avrà in futuro sulle strategie di offerta dei prodotti e dei servizi del nostro Teatro vi sono tuttavia discordanze in ordine al timing ed all'intensità dei suoi possibili effetti. Riteniamo che solo nel 2002/2003 si potrà raggiungere una quota significativa di circa il 10 – 15% di acquirenti su circuito Internet. Questi obiettivi indubbiamente rilevanti limitano il fenomeno Internet almeno nei prossimi anni, ad una fascia circoscritta di popolazione anagraficamente giovane con una alta propensione all'utilizzo di strumenti informatici non funzionalmente contigua alla clientela media del nostro Teatro.

Auditorium Eugenio Montale

Nel marzo 2000 dopo il rinnovamento degli spazi, alla luce della sempre crescente attività della sala e nell'intento di investire maggiori risorse nella programmazione e nella gestione della stessa la Fondazione Teatro Carlo Felice ha istituito il servizio Gestione Auditorium.

L'attività dell'Auditorium è estremamente varia ed articolata:

Attività istituzionale - la Fondazione utilizza questa sala per l'attività collaterale alle Stagioni principali e per Stagioni da Camera e con:

- le conferenze illustrative delle opere in cartellone;
- gli incontri della Sinfonica;

- le audizioni discografiche;
- le conferenze sulla Storia del melodramma;
- le videoproiezioni;
- i progetti musical-teatrali "nei dintorni" degli Autori rappresentati al Carlo Felice;
- la Stagione da camera dei Concerti Aperitivo;
- la Stagione da camera per la scuola;
- la Stagione Jazz;
- il Concorso dei Gruppi jazz emergenti.

Attività in collaborazione – l'Auditorium ospita numerose iniziative promosse da Enti Pubblici e da Associazioni culturali e benefiche a cui la Fondazione partecipa dando un apporto organizzativo e tecnico.

Attività ospiti – L'Auditorium ospita molte conferenze, convegni e convention, fornendo anche catering per coffee break e buffet, organizzati dal Enti Pubblici o Aziende private che trovano nella nostra sala la più completa assistenza tecnica (proiettore VHS e da PC, lettore CD, lettore cassette, audio-video registrazione, lavagna luminosa, proiettore diapositive) ad un costo di noleggio concorrenziale rispetto ad altre sale di uguale capienza.

Mostre e conferenze stampa – Il Foyer dell'Auditorium, particolarmente spazioso, accoglie anche conferenze stampa e mostre pittoriche e fotografiche.

La media di manifestazioni è stata nell'anno 2000 di 20 al mese.

L'obiettivo è quello di dar vita ad un cartellone con una serie di eventi e rassegne che costituiscano appuntamenti abituali per il pubblico dell'Auditorium quali i Concerti Aperitivo, la rassegna jazz, il salotto del libro, il teatro da camera, lasciando comunque il più ampio spazio

all'ospitalità delle manifestazioni e delle iniziative proposte dall'esterno.

Comunicazione e rapporti con la stampa.

L'attività di comunicazione della produzione lirica, sinfonica, cameristica e jazz (oltre alle iniziative collaterali) del Teatro Carlo Felice si esplica attraverso il rapporto con tutti gli organi d'informazione: stampa quotidiana, stampa periodica (specializzata e non), radio e televisione. Tutto questo settore è stato potenziato grazie anche alla capacità del teatro di realizzare registrazioni audio integrali di alto livello dei propri spettacoli e di realizzare inserti video "ad hoc" per i notiziari e varie rubriche (soprattutto i TG e "Prima della Prima" di RAITRE).

Per quanto riguarda l'informazione televisiva è stata istituita una procedura di rapporto "standard" tra ufficio stampa della Fondazione, reparto audio-video e testate radiotelevisive che prevede la fornitura continuativa di immagini per accompagnare tanto i servizi di presentazione degli spettacoli quanto le recensioni degli spettacoli medesimi.

I rapporti con la stampa locale sono stati adeguatamente consolidati secondo uno schema che prevede – oltre alla sempre tempestiva diffusione di materiale informativo opportunamente organizzato – di far realizzare, a tutte le testate, il maggior numero di interviste possibili ai protagonisti di ogni produzione.

Nel 2000 è stato firmato un "contratto quadro" di collaborazione con l'emittente televisiva "Stream" accordo che, attualmente, muove i primi passi con la realizzazione (e relativa programmazione anche in occasione del G8) di un documentario sull'ultima edizione del "Premio Paganini", e che evolverà in una trattativa più specifica su titoli e accordi di coproduzione relativi ai titoli della programmazione futura.

INFORMATIVA OBBLIGATORIA

- In sede ed in decentramento si sono realizzate le produzioni di cui **all'allegato n° 1**.
- Non si è realizzata alcuna attività all'estero, gli spettacoli gratuiti sono esposti nell'**allegato n° 2**.
- Gli spettatori paganti e gli introiti di botteghino sono esposti nell'**allegato n° 3**.
- Il personale utilizzato per la realizzazione dell'attività è esposto nell'**allegato n° 4**.

Prospettive

L'andamento della gestione si prevede in linea con quanto tracciato nei piani aziendali per i prossimi esercizi.

Si è provveduto, con l'**allegato n° 6** come richiesto da nota circolare n° 105/TB 28 del 12 febbraio 1999 alla riclassificazione del conto economico consuntivo secondo le voci analiticamente esposte nel Bilancio Preventivo dell'esercizio 2000, inviato ai Ministeri Vigilanti con nota Prot. n°276 del 10/01/00.

****

ATTIVITA' DI PRODUZIONE

L'attività di produzione è costituita in n°555 spettacoli così suddivisi:

Lirica	n°	62
Sinfonica in sede	n°	30
Sinfonica fuori sede	n°	01
Cameristica in sede	n°	16
Cameristica fuori sede	n°	==

Balletto	n°	22
Jazz/Folk/Leggera	n°	15
Manifestazioni collaterali	n°	47
Altre attività	n°	362

ATTIVITA' ARTISTICA

L'attività d'opera del Carlo Felice, per il 2000, ha inizio con 6 recite dell'***Attila di Giuseppe Verdi***: regia, scene e costumi di Pierluigi Pizzi (allestimento del Ravenna Opera Festival e del Comunale di Bologna), Direttore Maurizio Benini, con, nei ruoli principali: Carlo Colombara, Stefano Antonucci, Michele Crider, Fabio Sartori Ottimo il successo del pubblico.

In febbraio, per 7 recite, è andata in scena la ***Fedora di Umberto Giordano*** diretta da Stefano Ranzani nell'allestimento del Teatro Liceo di Barcellona di Beppe de Tomasi. Protagonista Mirella Freni con Giorgio Merighi ed un'affiatata compagnia composta, fra l'altro, da Federica Bragaglia, Cinzia de Mola, Max René Cosotti.

In marzo, sempre per 7 recite l'***Ernani di Giuseppe Verdi*** nell'allestimento dell'Opera di Zurigo con la regia di Grisha Asagaroff, le scene di Dante Ferretti ed i costumi di Gabriella Pescucci. Dirigeva Donato Renzetti

Johanna Kozlowska sostituiva l'indisposta Sylvie Valayre alternandosi con Maria Dragoni; negli altri ruoli principali Fabio Armiliato, Roberto Frontali ed Albert Dohnen.

Aprile vedeva la messa in scena per 6 rappresentazioni di un nuovo allestimento di Pierluigi Pizzi di ***Le Comte Ory di Gioachino Rossini*** con Luciana Serra e Juan Diego Florez protagonisti.

L'allestimento era prodotto in collaborazione con l'Aslico ed una delle recite

vedeva un cast composto da giovani cantanti dell'Aslico tra cui si metteva in luce il giovane soprano spagnolo Mariola Cantarero.

In maggio il ***Faust di Charles Gounod***, 6 rappresentazioni nell'allestimento del Teatro alla Scala con regia, scene e costumi di Beni Montresor. Dirigeva Vladimir Jurowski (David Jackson per una recita) con Giuseppe Sabatini, Carlo Colombara, Barbara Frittoli, Stefano Antonucci e Francesca Provvisionato.

La ***Manon Lescaut di Giacomo Puccini*** chiudeva la stagione lirica: allestimento del Teatro alla Scala, regia di Liliana Cavani, scene di Dante Ferretti e costumi di Gabriella Pescucci, direttore Bruno Bartoletti con Adina Nitescu ed Alberto Cupido nei ruoli principali. Grande successo di pubblico e di critica.

La conclusione della programmazione d'opera 2000 si è avuta con l'inaugurazione della Stagione 200/2001 con 8 recite della ***Jerusalem di Giuseppe Verdi*** che apriva le celebrazioni verdiane in Italia.

Ermanno Olmi, cui era stata affidata la regia, per un'improvvisa e grave indisposizione, veniva sostituito dal suo collaboratore Pier Giorgio Gay mantenendo però la firma in cartellone per quanto riguardava il progetto registico. Scene e costumi del pluripremiato Danilo Donati, coreografie di Mauro Bigonzetti, direttore Michel Plasson e nei ruoli principali Veronica Villarroel, Fabio Sartori e Carlo Colombara.

Intorno a quest'opera si è sviluppato un lavoro di ricerca e valorizzazione della partitura, culminata nella collaborazione con l'Istituto di Studi Verdiani e nella preziosa opera di revisione critica di Arrigo Quattrocchi.

In dicembre, in forma di concerto, veniva eseguita la ***Leonore di Ludwig Van***

Beethoven, diretta da Arnold Östman con Klaus Maria Brandauer, come voce recitante e un cast composto nelle parti principali da Jon Villars, Carol Vaness, René Pape, Svetla Vassilieva e Robert Lee.

Per quanto riguarda il ***Balletto*** il 200 ha visto l'inizio della collaborazione tra il Carlo Felice e Maurice Béjart, nominato consulente del Fetival del Balletto.

Il Festival lasciava la sede storica dei Parchi di Nervi per trasferirsi all'interno del Carlo Felice e in nuovi spazi al Porto Antico.

Béjart ha riscosso un successo straordinario con due produzioni del suo Ballet Lausanne ed un Gala.

Al Porto Antico si è esibito il Balletto Nazionale di Spagna, il Thèatre de Vidi e la Compagnia Tangueros. Mentre al Carlo Felice, oltre alla Compagnia di Béjart si esibiva la gloriosa École de l'Opéra de Paris

L'anno si è chiuso con 6 recite di ***Giselle di Charles Adam*** con il Balletto del Teatro Marinskij di San Pietroburgo.

Intensa l'attività sinfonica.

In gennaio 2000, in collaborazione con la GOG ***Tõnu Kaliuste*** con l'Estonian Philarmonic Chamber Choir, Estonian National Male Choir, Estonian National Symphony Orchestra, Ellerhein Girls Choir, musiche di Tüür e Pärt.

Poi sul podio dell'orchestra e coro del Carlo Felice si alternavano Michel Plasson (con musiche di Debussy e Berlioz), Manfred Honeck (con l'Ottava sinfonia di Bruckner), Vladimir Jurovski (Stabat Mater di Rossini con Frittoli, Provvisionato, Sabbatini e Pertusi), Gary Bertini (Mendelssohn – Beethoven) e Peter Schneider (IX Sinfonia di Beethoven). L'Orchestra ed il Coro, in luglio, con la direzione di Yoram David effettuava cinque concerti in decentramento.

L'attività sinfonica riprendeva in settembre con un concerto diretto da Michel

Plasson con il soprano Natalie Dessay, seguito poi dal violinista e violista Luigi Alberto Bianchi che, con il chitarrista Maurizio Preda e la pianista Anna Lisa Bellini eseguivano musiche di Rolla, Bazzini e Paganini, Vladimir Spivakov come direttore e violinista in musiche di Haydn e Ciaikovskij, da Salvatore Accardo che, anche lui come direttore e come violinista, con l'Orchestra da Camera Italiana eseguiva Rossini, Paganini e Schubert, Yves Abel con Tasmin Little violinista ed i solisti Elizabeth Norberg-Schulz, Andrea Ferreira e Robert Lee (musiche di Mendelssohn – Bartholdy).

In ottobre il tradizionale Premio Paganini diretto da Paolo Peloso e poi Paavo Berglund con Spivakov e Maisky solisti (musiche di Brahms), Michel Plasson con il duo pianistico Pekinel (musiche di Debussy, Poulenc e Ravel), Frans Brüggen con l'Orchestra del XVIII Secolo con Cyndia _Sieden, soprano ed infine il Concerto di Natale diretto da Steuart Bedford con Chiara Taigi ed Anna Bonitatibus con musiche di Vivaldi, Corelli, Mozart, Bach, Berlioz e Händel.

Un chiaro confronto fra l'attività svolta con riferimento a quanto dichiarato, ai sensi del comma 1) art. 6) del D.M. 10/06/1999 n° 239 è formulato nell'**allegato n° 5**.

IMPEGNI DI CUI ALL'ART. 17 D.LGS N° 367/1996

Relativamente agli impegni di cui all'articolo 17) del D.lgs 367/1996, comma 1) si comunica che:

- Nel corso dell'attività operistica 2000 questa Fondazione ha presentato le seguenti opere di autori italiani:

  Attila di Giuseppe Verdi per n° 6 recite;

  Fedora di Umberto Giordano per n° 7 recite;

Ernani di Giuseppe Verdi per n° 7 recite;

Le Comte Ory di Gioachino Rossini per n° 6 recite;

Manon Lescaut di Giacomo Puccini per n° 9 recite;

Jerusalem di Giuseppe Verdi per n° 8 recite

Come è noto la stagione teatrale non corrisponde all'anno solare, ma bensì all'arco temporale di due esercizi.

- Per la Stagione 1999/2000 gli studenti hanno avuto accesso ai seguenti turni:

Stagione Lirica

Turno G – giovani matinée feriale a 3 spettacoli

(Morte a Venezia, Attila e Faust)

Lit. 60.000.= con una ulteriore agevolazione per i giovanissimi fino a 14 anni pari a Lit. 45.000.=

Turno H – giovani matinée feriale a 4 spettacoli

(Morte a Venezia, Ernani, Le Comte Ory, Faust)

Lit. 80.000.= con una ulteriore agevolazione per i giovanissimi fino a 14 anni pari a Lit. 60.000.=

Turno I – giovani matinée feriale a 54 spettacoli

(Morte a Venezia, Attila, Ernani, Le Comte Ory, Faust)

Lit.100.000.= con una ulteriore agevolazione per i giovanissimi fino a 14 anni pari a Lit. 75.000.=

I prezzi per le singole recite è di Lit. 35.000.=

Per quanto riguarda i lavoratori, gli stessi hanno avuto accesso ad un turno speciale denominato TURNO L della Stagione Lirica.

Inoltre, per tutte le recite in cartellone, gli iscritti ai CRAL Aziendali,

all'ARCI ed Associazioni similari e UNCALM possono acquistare biglietti ed abbonamenti a prezzo ridotto.

Stagione Sinfonica

Turno S – tredici concerti serali

Giovani – Lit. 120.000.=

Turno D – sei concerti pomeridiani

Giovani – Lit. 55.000.=

Per i giovani fino a 25 anni è possibile acquistare ***Concertcard*** che dà diritto ad assistere a 3 concerti scelti liberamente all'interno della stagione sinfonica al prezzo di Lit. 40.000.=.

Inoltre, per tutti i concerti in cartellone, gli iscritti ai CRAL Aziendali, all'ARCI ed Associazioni similari e UNCALM possono acquistare biglietti ed abbonamenti a prezzo ridotto.

- Per la stagione artistica 2000/2001 gli studenti hanno avuto accesso agevolato ai seguenti turni:

Stagione Lirica

Turno G – giovani matinée feriale a sei spettacoli

Lit. 120.000.= con una ulteriore agevolazione per i giovanissimi fino a 14 anni pari a Lit. 90.000.=.;

Turno H – giovani matinée feriale a cinque spettacoli

Lit. 100.000.= con una ulteriore agevolazione per i giovanissimi fino a 14 anni pari a Lit. 75.000.=.;

Turno I – giovani matinée feriale a quattro spettacoli

Lit. 80.000.= con una ulteriore agevolazione per i giovanissimi fino a 14 anni pari a Lit. 60.000.=.

Il prezzo per le singole recite è di Lit. 35.000.=. per la lirica e di Lit. 30.000 per gli spettacoli di Balletto e "Leonore"

E' stato inoltre istituita una speciale formula MIX GIOVANI "metti una sera a Teatro" che prevede la scelta di tre titoli in cartellone al prezzo di Lit. 75.000.=

Inoltre, per tutte le recite in cartellone, gli iscritti ai CRAL Aziendali, all'ARCI ed Associazioni similari e UNCALM possono acquistare biglietti ed abbonamenti a prezzo ridotto.

Stagione Sinfonica

Turno S – tredici concerti serali

Giovani – Lit. 150.000.=;

Turno D – quattro concerti domenicali

Giovani – Lit. 60.000.=.

Per i giovani fino a 25 anni è possibile acquistare ***Concertcard*** che dà diritto ad assistere a 3 concerti scelti liberamente all'interno della stagione sinfonica al prezzo di Lit. 50.000.=.

Inoltre, per tutti i concerti in cartellone, gli iscritti ai CRAL Aziendali, all'ARCI ed Associazioni similari e UNCALM possono acquistare biglietti ed abbonamenti a prezzo ridotto.

- Relativamente all'esecuzione delle opere/produzioni musicali di autori moderni contemporanei, nell'ambito della Stagione Sinfonica, in collaborazione con la Giovine Orchestra Genovese, si è tenuto un importante evento "Progetto Millennium – 2000 anni dalla nascita di Cristo" – Direttore Tõnu Kaljuste con il seguente programma, in prima esecuzione italiana:

E.S. Tüür – Ante Finen Saeculi;

Arvo Pärt – Cantiques des Degrés.

****

CERTIFICAZIONE DI BILANCIO

Il bilancio che Vi presentiamo è certificato, pur non ricorrendone l'obbligo, dalla società PricewaterhouseCoopers S.p.A..

EVENTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Nel corso dei primi mesi del 2001 la produzione artistica si è svolta con le manifestazioni come programmato con **I Puritani** di Vincenzo Bellini per la regia di Pier Luigi Pizzi, con il Balletto **Il Lago dei Cigni** del Teatro alla Scala, con **WorkWithinWork Passaggio Laborintus II** di Luciano Berio con la regia di Daniele Abbado, con **Andrea Chénier** di Umberto Giordano con la regia di Lamberto Puggelli e con **The Banquet** di Marcello Panni al Teatro Modena con la regia di Franco Ripa di Meana.

La campagna di rinnovo delle sottoscrizioni dei Soci Sostenitori e amici della Fondazione prosegue secondo quanto pianificato tenuto conto della naturale e fisiologica difficoltà nel consolidare le dazioni liberali.

Vi invitiamo pertanto ad approvare il Bilancio che Vi sottoponiamo ed a coprire parzialmente la perdita di esercizio mediante utilizzo di tutta la riserva per apporti al patrimonio nella misura di £ 2.748.253.040 riportando la residua perdita di £ 7.011.439.044 al nuovo esercizio.

Genova, lì 02 aprile 2001

Il Sovrintendente

(Dott. Nicola Costa)

ALLEGATO N. 1

RAPPRESENTAZIONI ANNO 2000 (a pagamento)

Stagione Lirica					
TITOLI DELLE PRODUZIONI	IN SEDE	F. SEDE	AUDITOR.	DECENTR.	TOTALE
ATTILA	6				6
FEDORA	7				7
ERNANI	7				7
LE COMTE ORY	6				6
FAUST	7				7
MANON LESCAUT	9				9
JERUSALEM	8				8
TOTALE	***50***				***50***
Opere in forma di concerto					
TITOLI DELLE PRODUZIONI	IN SEDE	F. SEDE	AUDITOR.	DECENTR.	TOTALE
LEONORE	2				2
TOTALE	**2**				**2**
Stagione lirica (inferiori a 100 elementi)					
TITOLI DELLE PRODUZIONI	IN SEDE	F. SEDE	AUDITOR.	DECENTR.	TOTALE
19/3 e 25/5 HISTOIRE DU SOLDAT			2		2
27-28-30/4 ZAZIE			4		4
4-6/5 LE CANZONI DI MEFISTO			2		2
15-17/5 LA BELLEZZA DEL DIAVOLO			2		2
TOTALE			**10**		**10**
Stagione di Balletto (con orchestra)					
TITOLI DELLE PRODUZIONI	IN SEDE	F. SEDE	AUDITOR.	DECENTR.	TOTALE
ECOLE DE DANSE OPERA PARIS	2				2
BALLET NACIONALE ESPANA		2			2
NUEVA COMP.TANGUEROS		2			2
GISELLE	6				6
TOTALE	8	4			**12**
Stagione di Balletto (senza orchestra)					
TITOLI DELLE PRODUZIONI	IN SEDE	F. SEDE	AUDITOR.	DECENTR.	TOTALE
BEJART BALLET LAUSANNE	5				5
GROUPE 13		2			2
Premio danza "Il mare che unisce"		3			3
TOTALE	**5**	**5**			**10**
Concerti Sinfonico-Corali					
TITOLI DELLE PRODUZIONI	IN SEDE	F. SEDE	AUDITOR.	DECENTR.	TOTALE
21/4 G.Bertini	1				1
18-19/5 G.Bertini	3				3
16/9 Plasson/Dessay	1				1
29/9 1/10 Y.Abel	2				2
23/12 Bedford	1				1
TOTALE	**8**				**8**
Stagione Cameristica con nostri elementi (superiori a 12)					
TITOLI DELLE PRODUZIONI	IN SEDE	F. SEDE	AUDITOR.	DECENTR.	TOTALE
23/1 Orch.da Camera del Carlo Felice			1		1
30/1 Voces Harmonicae			1		1
13/2 Quintetto Johannes			1		1
20/2 Ensemble Pro Musica			1		1
27/2 Choros Ensemble			1		1
05/3 Quartetto E.Montale			1		1
12/3 Mannheimer Hochschule			1		1
26/3 Quintetto d'Archi del Carlo Felice			1		1
02/4 La Classica			1		1
09/4 Carmina Chori			1		1
16/4 Ottoni del Carlo Felice			1		1
TOTALE	**0**		**11**		**11**

ALLEGATO N. 1

Stagione Cameristica altre Istituzioni (superiori a 12 elementi)					
TITOLI DELLE PRODUZIONI	IN SEDE	F. SEDE	AUDITOR.	DECENTR.	TOTALE
5/6, 17/6 Concerti Conservatorio	1		2		3
TOTALE	1		2		3
Stagione Cameristica altre Istituzioni (inferiori a 12 elementi)					
TITOLI DELLE PRODUZIONI	IN SEDE	F. SEDE	AUDITOR.	DECENTR.	TOTALE
07/6 Duo Mazzola Magnasco			1		1
23/11 Damerini	1				1
TOTALE	1		1		2
Stagione Sinfonica					
TITOLI DELLE PRODUZIONI	IN SEDE	F. SEDE	AUDITOR.	DECENTR.	TOTALE
22/1 M.Plasson	2				2
19/2 M.Honeck	1				1
22 24/9 V.Spivakov	2				2
14 15/10 Berglund	3				3
20 22/10 Plasson/Pekinel	3				3
28/10 Moldoveano (La Spezia)				1	1
TOTALE	11			1	12
Stagione Sinfonica Orchestre ospiti					
TITOLI DELLE PRODUZIONI	IN SEDE	F. SEDE	AUDITOR.	DECENTR.	TOTALE
17/1 Estonian Nat.Symphony Orchestra	1				1
20/1 11/2 13/3 Orch.Filarmonica Giovanile	3				3
19/6 9,17,30/10 Orch.Allievi Conservatorio	4				4
26/9 Accardo	1				1
13/11 Bruggen	1				1
24/12 I Polifonici	1				1
TOTALE	11				11
Stagione Jazz/Folk/Leggera/Pop					
TITOLI DELLE PRODUZIONI	IN SEDE	F. SEDE	AUDITOR.	DECENTR.	TOTALE
1/1 Columbus Orchestra	1				1
15/1 Trallallero	1				1
15/2 Lucio Dalla	1				1
12/3 Faber	1				1
16/3 14/4 Ivano Fossati	2				2
22/4 CONC. TALL SHIPS/Columbus	1				1
12/5 Antonello Venditti	1				1
21/5 Una Rosa per Genova	1				1
10/10 R.Vecchioni	1				1
21/10 Branduardi	1				1
30/11 La Buona Novella	1				1
8/12 Ge-Vip/Columbus	1				1
13/12 Cauriol	1				1
13/12 B.Lauzi			1		1
TOTALE	14		1		15
MANIFESTAZIONI COLLATERALI					
Corsopera		13			13
Mostra	2				2
Visite guidate	32				32
TOTALE	34	13			47
TOTALE MANIFESTAZIONI	145	22	25	1	193

ALLEGATO N.2

RAPPRESENTAZIONI ANNO 2000 (gratuite)

Concerti Sinfonico-Corali					
TITOLI DELLE PRODUZIONI	IN SEDE	F. SEDE	AUDITOR.	DECENTR.	TOTALI
27/5 Concerto Genova Voltri		1			1
2/6 Concerto per Festa Repubblica	1				0
14/7 concerto per il Giubileo Imperia				1	1
16/7 Concerto per il Giubileo Savona				1	1
15/7 Concerto Genova		1		1	2
18/7 Concerto per il Giubileo Cogorno				1	1
20/7 Concerto per il Giubileo Sarzana				1	1
TOTALI	1	2		5	8
Concerti Sinfonici					
TITOLI DELLE PRODUZIONI	IN SEDE	F. SEDE	AUDITOR.	DECENTR.	TOTALI
26/2 Concerto M° Honeck (Rotary)	1				1
7-8/10 Premio Paganini	2				2
29 ottobre (Voltri)				1	1
TOTALI	3			1	4
Stagione cameristica con nostri elementi (superiori a 12)					
TITOLI DELLE PRODUZIONI	IN SEDE	F. SEDE	AUDITOR.	DECENTR.	TOTALI
20/1 Concerto da Camera (Cogorno)				1	1
28/1 Concerto La Spezia				1	1
11/2 Concerto da Camera		1			1
7/3 Concerto da Camera		1			1
26/3 Concerto da Camera		1			1
2/4 Concerto da Camera (Sestri Levante)				1	1
2/4 Concerto da Camera (Diano Castello)				1	1
2/4 Concerto da Camera		1			1
7/4 Concerto da Camera (Albisola)				1	1
9/4 Concerto da Camera (Sestri Levante)				1	1
12/4 Concerto da Camera (Albisola)				1	1
14/4 Concerto da Camera (San Siro)		1			1
14/4 Concerto da Camera (Chiesa Gesù)		1			1
15/4 Concerto da Camera (Albisola)				1	1
16/4 Concerto da Camera (S. Niccolò)		1			1
26/4 Concerto da Camera (Cogorno)				1	1
30/4 Concerti da Camera (Moneglia)				1	1
9/5 Concerti da Camera (Università)		1			1
10/5 Concerti da Camera (PonteX)		1			1
13/5 Concerto da Camera (Moneglia)				1	1
16/5 Concerto da Camera (Università)		1			1
TOTALI		10		11	21
Stagione Cameristica altre Istituzioni (superiori a 12)					
TITOLI DELLE PRODUZIONI	IN SEDE	F. SEDE	AUDITOR.	DECENTR.	TOTALI
15/4 Concerto Conservatorio			1		1
9/5 Concerto pianistico			1		1
23/5 Concerto lirico			1		1
27/5 Progetto Continenti			1		1
20/9 Concerto aperto alla città	1				1
TOTALI	1		4		5
VISITE GUIDATE TEATRO CARLO FELICE	40				40
MANIFESTAZIONI COLLATERALI	103	59	100	22	284
TOTALE MANIFESTAZIONI	148	71	104	39	362

Allegato n. 3

SPETTATORI PAGANTI E ENTRATE DA BOTTEGHINO E PER ABBONAMENTO (al netto di I.V.A.)

SPETTATORI	NUMERO
Spettatori paganti	105.848
Altri spettatori non a borderò (visite guidate)	1.561
TOTALE SPETTATORI	**107.409**

ENTRATE A BORDERO'	INCASSO
Biglietti	2.423.435.739
Abbonamenti	1.788.147.612
Altre entrate non a borderò (n. 32 visite guidate)	3.221.000
TOTALE ENTRATE	**4.214.804.351**

Allegato n. 4

ENTITA' NUMERICA DEL PERSONALE AL 31/12/2000

	Contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato	Contratti di lavoro subordinato a tempo determinato	Contratti di collaborazione professionale autonoma	totali
Professori d'orchestra	95	13	3	111
Artisti del Coro	63	1		64
Maestri Collaboratori	5	2	3	10
Impiegati amministrativi	45	1	8	54
Dirigenti	1	2		3
Tecnici	68	21	1	90
Servizi vari	7	2		9
TOTALI	284	42	15	341

PERSONALE NUMERICO MEDIO ANNO 2000

	Contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato	Contratti di lavoro subordinato a tempo determinato	Contratti di collaborazione professionale autonoma	Totali
Professori d'orchestra	93	14	4,5	111,5
Artisti del Coro	63,5	11,5		75
Maestri Collaboratori	4	2	2,5	8,5
Impiegati amministrativi	45	1	6	52
Dirigenti	1	2		3
Tecnici	67	20,5	1,5	89
Servizi vari	7	2		9
TOTALI	280,5	53	14,5	348

Allegato n. 5

RAPPRESENTAZIONI ANNO 2000

Stagione Lirica		
TITOLI DELLE PRODUZIONI	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
ATTILA	6	6
FEDORA	7	7
ERNANI	7	7
LE COMTE ORY	6	6
FAUST	7	7
MANON LESCAUT	9	9
JERUSALEM	7	8
TOTALE	**49**	**50**
Opere in forma di concerto		
TITOLI DELLE PRODUZIONI	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
LEONORE	2	2
TOTALE	**2**	**2**
Stagione lirica (inferiori a 100 elementi)		
TITOLI DELLE PRODUZIONI	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
19/3 ê 25/5 HISTOIRE DU SOLDAT		2
27-28-30/4 ZAZIE		4
4-6/5 LE CANZONI DI MEFISTO		2
15-17/5 LA BELLEZZA DEL DIAVOLO		2
TOTALE		**10**
Stagione di Balletto (con orchestra)		
TITOLI DELLE PRODUZIONI	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
ECOLE DE DANSE OPERA PARIS		2
BALLET NACIONALE ESPANA		2
NUEVA COMP.TANGUEROS		2
GISELLE		6
TOTALE		12
Stagione di Balletto (senza orchestra)		
TITOLI DELLE PRODUZIONI	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
BEJART BALLET LAUSANNE		5
GROUPE 13		2
Premio danza "Il mare che unisce"		3
TOTALE		**10**
Concerti Sinfonico-Corali		
TITOLI DELLE PRODUZIONI	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
21/4 G.Bertini	1	1
18-19/5 G.Bertini		3
16/9 Plasson/Dessay		1
29/9 1/10 Y.Abel	2	2
23/12 Bedford		1
TOTALE	**3**	**8**
Stagione Cameristica con nostri elementi (superiori a 12)		
TITOLI DELLE PRODUZIONI	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
23/1 Orch.da Camera del Carlo Felice		1
30/1 Voces Harmonicae		1
13/2 Quintetto Johannes		1
20/2 Ensemble Pro Musica		1
27/2 Choros Ensemble		1
05/3 Quartetto E.Montale		1
12/3 Mannheimer Hochschule		1
26/3 Quintetto d'Archi del Carlo Felice		1
02/4 La Classica		1
09/4 Carmina Chori		1
16/4 Ottoni del Carlo Felice		1
TOTALE		**11**

Allegato n. 5

Stagione Cameristica altre Istituzioni (superiori a 12 elementi)		
TITOLI DELLE PRODUZIONI	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
5/6, 17/6 Concerti Conservatorio		3
TOTALE		3
Stagione Cameristica altre Istituzioni (inferiori a 12 elementi)		
TITOLI DELLE PRODUZIONI	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
07/6 Duo Mazzola Magnasco		1
23/11 Damerini		1
TOTALE		2
Stagione Sinfonica		
TITOLI DELLE PRODUZIONI	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
22/1 M.Plasson	1	2
19/2 M.Honeck	1	1
22 24/9 V.Spivakov	2	2
14 15/10 Berglund	2	3
20 22/10 Plasson/Pekinel		3
28/10 Moldoveano (La Spezia)		1
TOTALE	6	12
Stagione Sinfonica Orchestre ospiti		
TITOLI DELLE PRODUZIONI	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
17/1 Estonian Nat.Symphony Orchestra	1	1
20/1 11/2 13/3 Orch.Filarmonica Giovanile		3
19/6 9,17,30/10 Orch.Allievi Conservatorio		4
26/9 Accardo		1
13/11 Bruggen		1
24/12 I Polifonici		1
TOTALE	1	11
Stagione Jazz/Folk/Leggera/Pop		
TITOLI DELLE PRODUZIONI	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
1/1 Columbus Orchestra		1
15/1 Trallallero		1
15/2 Lucio Dalla		1
12/3 Faber		1
16/3 14/4 Ivano Fossati		2
22/4 CONC. TALL SHIPS/Columbus		1
12/5 Antonello Venditti		1
21/5 Una Rosa per Genova		1
10/10 R.Vecchioni		1
21/10 Branduardi		1
30/11 La Buona Novella		1
8/12 Ge-Vip/Columbus		1
13/12 Cauriol		1
13/12 B.Lauzi		1
TOTALE		15
MANIFESTAZIONI COLLATERALI		
Corsopera		13
Mostra		2
Visite guidate		32
TOTALE		47
TOTALE MANIFESTAZIONI A PAGAMENTO	61	193

Allegato n. 5

ALTRE MANIFESTAZIONI (gratuite)

Concerti Sinfonico-Corali		
TITOLI DELLE PRODUZIONI	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
27/5 Concerto Genova Voltri		1
2/6 Concerto per Festa Repubblica	1	1
14/7 concerto per il Giubileo Imperia		1
16/7 Concerto per il Giubileo Savona		1
15/7 Concerto Genova		2
18/7 Concerto per il Giubileo Cogorno		1
20/7 Concerto per il Giubileo Sarzana		1
TOTALI	1	8
Concerti Sinfonici		
TITOLI DELLE PRODUZIONI	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
26/2 Concerto M° Honeck (Rotary)		1
7-8/10 Premio Paganini	2	2
29 ottobre (Voltri)		1
TOTALI	2	4
Stagione cameristica con nostri elementi (superiori a 12)		
TITOLI DELLE PRODUZIONI	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
20/1 Concerto da Camera (Cogorno)		1
28/1 Concerto La Spezia		1
11/2 Concerto da Camera		1
7/3 Concerto da Camera		1
26/3 Concerto da Camera		1
2/4 Concerto da Camera (Sestri Levante)		1
2/4 Concerto da Camera (Diano Castello)		1
2/4 Concerto da Camera		1
7/4 Concerto da Camera (Albisola)		1
9/4 Concerto da Camera (Sestri Levante)		1
12/4 Concerto da Camera (Albisola)		1
14/4 Concerto da Camera (San Siro)		1
14/4 Concerto da Camera (Chiesa Gesù)		1
15/4 Concerto da Camera (Albisola)		1
16/4 Concerto da Camera (S. Niccolò)		1
26/4 Concerto da Camera (Cogorno)		1
30/4 Concerti da Camera (Moneglia)		1
9/5 Concerti da Camera (Università)		1
10/5 Concerti da Camera (PonteX)		1
13/5 Concerto da Camera (Moneglia)		1
16/5 Concerto da Camera (Università)		1
TOTALI		21
Stagione Cameristica altre Istituzioni (superiori a 12)		
TITOLI DELLE PRODUZIONI	PREVENTIVO	F. SEDE
15/4 Concerto Conservatorio		1
9/5 Concerto pianistico		1
23/5 Concerto lirico		1
27/5 Progetto Continenti		1
20/9 Concerto aperto alla città	1	1
TOTALI	1	5
VISITE GUIDATE TEATRO CARLO FELICE		40
MANIFESTAZIONI COLLATERALI		284
TOTALE MANIFESTAZIONI GRATUITE	4	362
TOTALE MANIFESTAZIONI	65	555

Fondazione
Teatro Carlo Felice

Confronto Bilancio Preventivo e Consuntivo
Stagione Artistica 2000

Allegato n. 6
Valori in Lire/Milioni

Pv	Gr	Sg	Co	Sc	Descrizione	PREVENTIVO 2000	CONSUNTIVO 2000
	40				RICAVI		
	40	01			RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		
	40	01	10		Vendita di botteghino		
A	40	01	10	100	Biglietti	3.571,40	2.423,44
A	40	01	10	200	Abbonamenti	1.787,60	1.788,03
	40	01	30		Vendita di prodotti (merchandising)		
A	40	01	30	100	Vendita di pubblicazioni	6,00	5,85
A	40	01	30	200	Vendita di programmi	63,94	72,00
A	40	01	30	300	Altre vendite	1,00	
	40	01	50		Vendita di pubblicità		
A	40	01	50	100	Vendita di pubblicità	30,20	84,50
	40	01	60		Vendita di materiale fuori uso		
A	40	01	60	100	Vendita di materiale fuori uso		
	40	01	70		Proventi da incisioni e trasmissioni radio televisive		
A	40	01	70	100	Incisioni		20,00
A	40	01	70	200	Trasmissioni radio televisive		353,50
	40	01	80		Altre prestazioni		
A	40	01	80	100	Consulenze artistiche	5,00	
A	40	01	80	200	Visite guidate	20,00	3,22
A	40	01	80	300	Altre prestazioni	50,00	6,67
	40	01	90		Ricavi per noleggi		
A	40	01	90	100	Noleggio sale del Teatro	400,00	465,22
A	40	01	90	200	Noleggio allestimenti	400,00	110,00
A	40	01	90	300	Altri noleggi materiale teatrale	30,00	6,23
					TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	***6.365,14***	***5.338,65***
	40	10			COSTI CAPITALIZZATI		
	40	10	10		Incremento immobilizzazioni immateriali		
C	40	10	10	100	Incremento immobilizzazioni immateriali		
	40	10	20		Incremento immobilizzazioni materiali		
C	40	10	20	100	Incremento immobilizzazioni materiali		
					TOTALE COSTI CAPITALIZZATI		
	40	20			CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI		
	40	20	10		Contributi da parte dello Stato (Fondo Unico per lo Spettacolo)		
B	40	20	10	100	Contributo ordinario dello Stato	26.000,00	25.897,68
B	40	20	10	200	*Contributo aggiuntivo dello Stato*		
B	40	20	10	300	Contributo aggiuntivo dello Stato per conguaglio		
B	40	20	10	400	Contributo dello Stato per attività all'estero		
B	40	20	10	500	Contributo straordinario dello Stato	5.000,00	5.000,00
B	40	20	10	600	Altri contributi dello Stato		
	40	20	20		Contributi da Regione		
B	40	20	20	100	Contributi dalla Regione Liguria	1.200,00	1.200,00
B	40	20	20	200	Contributi dalla Regione Liguria - Festival Nervi		
B	40	20	20	300	Convenzione Progetto diffusione musicale sul territorio regionale		2,00
B	40	20	20	400	Altri contributi dalla Regione		166,71
	40	20	30		Contributi da Provincia		
B	40	20	30	100	Contributi dalla Provincia	67,00	
B	40	20	30	200	Contributi dalla Provincia - Festival Nervi		
	40	20	40		Contributi da Comune		
B	40	20	40	100	Contributi del Comune di Genova	5.000,00	5.000,00
B	40	20	40	200	Contributo aggiuntivo		
B	40	20	40	300	Contributi del Comune di Genova - Festival Nervi	1.200,00	1.100,00
B	40	20	40	400	Contributo straordinario del Comune		
	40	20	50		Altri Contributi		
B	40	20	50	100	Contributi straordinari da Enti Locali e diversi		
B	40	20	50	200	Contributi da altri Enti del settore pubblico	67,00	71,46
					TOTALE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI	***38.534,00***	***38.437,85***
	40	30			CONTRIBUTI DA PRIVATI		
	40	30	10		Contributi in c/esercizio da privati		
B	40	30	10	100	Contributi da Associazioni	67,00	
B	40	30	10	200	Contributi da ERG	400,00	410,00
B	40	30	10	300	Contributi dalla Fondazione CARIGE	3.067,00	3.000,00
B	40	30	10	400	Altri Contributi	2.271,00	168,59
	40	30	20		Da sponsor privati		
B	40	30	20	100	Contributi da sponsor privati		34,50
B	40	30	20	200	Sponsorizzazioni	40,00	
B	40	30	20	300	Altri proventi	20,00	
					TOTALE CONTRIBUTI DA PRIVATI	***5.865,00***	***3.613,09***
	40	40			CONCORSI, RIVALSE E RIMBORSI SPESE		
	40	40	10		Rimborso servizio mensa		
C	40	40	10	100	Rimborso servizio mensa	156,00	187,03
	40	40	20		Recuperi e rimborsi diversi		
C	40	40	20	100	Recupero spese vestiario		0,15
C	40	40	20	200	Recupero acconti futuri miglioramenti	11,80	10,75
C	40	40	20	300	Recupero ENPALS D.Lgs. 182/97		
C	40	40	20	400	Recupero interessi su anticipazioni		
C	40	40	20	500	Rimborsi da assicurazioni	10,00	21,49
C	40	40	20	600	Altri recuperi e rimborsi		138,47
	40	40	30		Rivalse		
C	40	40	30	100	Rivalse		175,14
	40	40	40		Altri ricavi vari		
C	40	40	40	100	Altri ricavi vari	679,00	1.669,56
					TOTALE CONCORSI, RIVALSE E RIMBORSI SPESE	***856,80***	***2.202,59***

Fondazione
Teatro Carlo Felice

Confronto Bilancio Preventivo e Consuntivo
Stagione Artistica 2000

Allegato n. 6
Valori in Lire/Milioni

Pv	Gr	Sg	Co	Sc	Descrizione	PREVENTIVO 2000	CONSUNTIVO 2000
	40	50			RICAVI EXTRA-OPERATIVI		
	40	50	10		Affitti attivi		
C	40	50	10	100	Affitti attivi		4,03
	40	50	20		Cessione gestione bar e macchine distributrici		
C	40	50	20	100	Cessione gestione bar e macchine distributrici	30,00	47,27
	40	50	30		Gestione guardaroba		
C	40	50	30	100	Gestione guardaroba	29,20	46,54
	40	50	40		Donazioni e lasciti		
C	40	50	40	100	Donazioni e lasciti		
	40	50	50		Altri ricavi extra-operativi		
C	40	50	50	100	Altri ricavi extra-operativi	126,57	160,14
					TOTALE RICAVI EXTRA-OPERATIVI	***185,77***	***257,98***
	40	60			INTERESSI ATTIVI		
	40	60	10		Interessi attivi su depositi e conti correnti		
C	40	60	10	100	Interessi attivi su c/c bancario		5,41
C	40	60	10	200	Altri interessi attivi	75,00	
	40	60	20		Interessi attivi e premi su titoli		
C	40	60	20	100	Interessi attivi e premi su titoli		
	40	60	30		Proventi finanziari da polizza INA		
C	40	60	30	100	Proventi finanziari da polizza INA	250,00	203,30
	40	60	40		Altri interessi attivi		
C	40	60	40	100	Altri interessi attivi		
					TOTALE INTERESSI ATTIVI	***325,00***	***208,71***
	40	70			RIVALUTAZIONI		
	40	70	10		Di partecipazioni		
C	40	70	10	100	Di partecipazioni		
	40	70	20		Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
C	40	70	20	100	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
	40	70	30		Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
C	40	70	30	100	Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
					TOTALE RIVALUTAZIONI		
	40	80			SOPRAVVENIENZE ATTIVE		
	40	80	10		Sopravvenienze attive		
C	40	80	10	100	Sopravvenienze attive		1.115,15
C	40	80	10	200	Arrotondamenti attivi		0,03
C	40	80	10	300	*Sconti e abbuoni* attivi		0,20
	40	80	20		Differenze attive di cambio		
C	40	80	20	100	Differenze attive di cambio		0,00
					TOTALE SOPRAVVENIENZE ATTIVE		***1.115,38***
	40	90			PLUSVALENZE		
	40	90	10		Plusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni		
C	40	90	10	100	Plusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni		3,51
	40	90	20		Plusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni		
C	40	90	20	100	Plusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni		
					TOTALE PLUSVALENZE		***3,51***
	40	95			RIMANENZE FINALI		
	40	95	10		Stampati		
D	40	95	10	100	Stampati		
	40	95	20		Materiali di consumo di palcoscenico		
D	40	95	20	100	Materiali di consumo di palcoscenico		212,67
	40	95	30		Altri materiali di consumo		
D	40	95	30	100	Altri materiali di consumo		
	40	95	40		Merci e prodotti finiti		
D	40	95	40	100	Merci e prodotti finiti		
	40	95	50		Produzioni teatrali in corso		
D	40	95	50	100	Produzioni teatrali in corso		
					TOTALE RIMANENZE FINALI		***212,67***
					TOTALE RICAVI:	**52.131,71**	**51.390,43**

Fondazione
Teatro Carlo Felice

Confronto Bilancio Preventivo e Consuntivo
Stagione Artistica 2000

Allegato n. 6
Valori in Lire/Milioni

Pv	Gr	Sg	Co	Sc	Descrizione	PREVENTIVO 2000	CONSUNTIVO 2000
	60				COSTI		
	60	01			ACQUISTI DI PRODOTTI		
	60	01	10		Acquisti di stampati		
E	60	01	10	100	Locandine	13,94	12,43
E	60	01	10	150	Programmi di sala	76,05	178,70
E	60	01	10	200	*Manifesti*	25,50	51,34
E	60	01	10	250	Biglietti	25,00	
E	60	01	10	300	Depliants	14,20	69,50
E	60	01	10	350	Pieghevoli	37,20	24,79
	60	01	15		Acquisti di materiale di consumo di palcoscenico		
E	60	01	15	100	Barre e/o profilati in ferro e alluminio	2,00	0,38
E	60	01	15	150	Legnami	14,50	26,59
E	60	01	15	200	Colori, vernici e solventi	6,50	4,56
E	60	01	15	250	*Minuterie metalliche*	2,00	3,80
E	60	01	15	300	Utensili	3,00	3,26
E	60	01	15	350	Materiale elettrico	20,90	25,39
E	60	01	15	400	Materiale illuminotecnico ed accessori	16,50	40,97
E	60	01	15	450	Materiale per cucire	2,00	0,32
E	60	01	15	500	Stoffe	3,00	0,10
E	60	01	15	550	Materiale per il trucco	8,00	4,95
E	60	01	15	600	Parrucche	1,00	0,18
E	60	01	15	650	Lacche	1,00	
E	60	01	15	700	Nastri e cassette audio-video	11,90	8,32
E	60	01	15	750	Materiale fotografico	2,00	3,94
E	60	01	15	800	Materiale di pulizia	1,00	0,06
E	60	01	15	850	Materiale per lavaggio costumi	2,00	0,24
E	60	01	15	900	Altro materiale	107,50	99,92
	60	01	20		Altri acquisti di materiale di consumo		
E	60	01	20	100	*Materiali di consumo per macchine ed attrezzature d'ufficio*	1,00	0,05
E	60	01	20	150	Combustibili		
E	60	01	20	200	Carburanti e lubrificanti fisc.deducibili	1,00	
E	60	01	20	230	Carburanti e lubrificanti fisc.indeducibili	1,00	11,62
E	60	01	20	250	Cancelleria e stampati	25,00	53,65
E	60	01	20	300	Materiale di consumo per sicurezza ambiente	1,00	
E	60	01	20	350	Materiale di ricambio per macchine ed attrezzature d'ufficio	1,00	0,04
E	60	01	20	400	Altro materiale	5,00	9,42
	60	01	25		Libri,riviste, giornali ed altre pubblicazioni		
E	60	01	25	100	Libri	1,00	1,86
E	60	01	25	150	Riviste	0,80	0,35
E	60	01	25	200	Giornali	4,00	3,69
E	60	01	25	250	Dischi e compact	1,00	1,30
E	60	01	25	300	Musicassette e videocassette	0,30	0,16
E	60	01	25	350	Altre	50,00	42,10
	60	01	30		Altri prodotti		
E	60	01	30	100	Altri prodotti	2,00	19,65
					TOTALE ACQUISTI DI PRODOTTI	***490,79***	***703,62***
	60	10			ACQUISTI DI SERVIZI MANUTENZIONI		
	60	10	10		Acquisti di materiali di ricambio ed accessori per impianti e macchinari		
F	60	10	10	100	Acquisti di materiali di ricambio ed accessori per impianti e macchinari	10,00	12,74
	60	10	20		Servizi per manutenzione e riparazione locali		
F	60	10	20	100	Servizi per manutenzione e riparazione locali	10,00	24,59
	60	10	30		Servizi per manutenzione e accordatura di strumenti musicali		
F	60	10	30	100	Servizi per manutenzione e accordatura di strumenti musicali	50,00	50,72
	60	10	40		Servizi per conduzione e manutenzione impianti di scena		
F	60	10	40	100	Servizi per conduzione e manutenzione impianti di scena		14,90
	60	10	50		Servizi per conduzione e manutenzione di impianti e macchinari		
F	60	10	50	100	Servizi per conduzione e manutenzione di impianti e macchinari	1.235,00	1.279,59
	60	10	60		Servizi per manutenzione di altri beni		
F	60	10	60	100	Attrezzature informatiche	5,00	20,59
F	60	10	60	200	Software	120,00	114,27
F	60	10	60	300	Automezzi ed autovetture fisc. deducibili	2,00	
F	60	10	60	350	Automezzi ed autovetture fisc. indeducibili	2,00	0,63
F	60	10	60	400	Altre macchine ed attrezzature d'ufficio	2,00	3,03
F	60	10	60	500	Altro	2,00	19,74
					TOTALE MANUTENZIONI	***1.438,00***	***1.540,80***

Fondazione Teatro Carlo Felice

Confronto Bilancio Preventivo e Consuntivo
Stagione Artistica 2000

Allegato n. 6
Valori in Lire/Milioni

Pv	Gr	Sg	Co	Sc	Descrizione	PREVENTIVO 2000	CONSUNTIVO 2000
	60	15			SERVIZI		
	60	15	10		Servizi promozionali		
G	60	15	10	100	Pubblicità	101,57	107,41
G	60	15	10	200	Inserzioni	96,10	119,73
G	60	15	10	300	Affissioni	75,74	72,68
G	60	15	10	400	Pubblicazioni su emittenti o reti radiofoniche	1,90	8,33
	60	15	15		Servizi grafici		
G	60	15	15	100	Servizi grafici	104,50	164,88
	60	15	20		Servizi fotografici		
G	60	15	20	100	Servizi fotografici	3,00	7,63
G	60	15	20	200	Servizi per registrazioni e riprese video	8,50	2,50
	60	15	25		Servizi di trasporto e facchinaggio		
G	60	15	25	100	Trasporto e facchinaggio materiale teatrale	199,00	490,87
G	60	15	25	200	Trasporto e facchinaggio altro materiale	50,00	41,89
G	60	15	25	300	Trasporto valori	3,00	3,06
G	60	15	25	400	Trasporto artisti e/o compagnie ospiti	38,00	38,08
G	60	15	25	500	Trasporto personale dipendente		47,85
G	60	15	25	600	Altri servizi di trasporto e facchinaggio	36,30	32,65
	60	15	30		Consulenze per speciali incarichi		
G	60	15	30	100	Consulenze per relazioni esterne	47,90	56,53
G	60	15	30	200	Consulenze per servizio stampa	28,21	55,31
G	60	15	30	300	Consulenze artistiche	12,00	103,62
	60	15	33		Servizi per studi, indagini e rilevazioni		
G	60	15	33	100	Servizi per studi, indagini e rilevazioni	2,00	3,12
	60	15	35		Servizi per organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, fiere, altre manifestazioni		
G	60	15	35	100	Servizi per organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, fiere, altre manifestazioni	22,00	0,99
	60	15	40		Servizi di interpretariato		
G	60	15	40	100	Servizi di interpretariato	2,50	4,22
	60	15	45		Servizi di vigilanza e guardianaggio		
G	60	15	45	100	Servizi di vigilanza e guardianaggio	30,00	15,61
	60	15	50		Servizi di elaborazione dati		
G	60	15	50	100	Servizi di elaborazione dati		2,87
	60	15	55		Servizio di prevendita		
G	60	15	55	100	Servizio di prevendita	2,00	1,77
	60	15	60		Pulizia		
G	60	15	60	100	Pulizia	475,00	481,49
	60	15	65		Mensa		
G	60	15	65	100	Mensa	25,00	
	60	15	70		Lavanderia		
G	60	15	70	100	Lavanderia	31,00	18,67
	60	15	75		Servizi antincendio		
G	60	15	75	100	Servizi antincendio	85,97	76,65
	60	15	80		Altri servizi		
G	60	15	80	100	Altri servizi	131,30	191,95
					TOTALE SERVIZI	***1.612,49***	***2.150,40***
	60	20			CONTRIBUTI		
	60	20	10		Contributi ad associazioni		
H	60	20	10	100	ANELS - AGIS	55,00	58,09
H	60	20	10	200			
H	60	20	10	300	Unione Industriali	10,00	10,00
	60	20	20		Contributi ad enti		
H	60	20	20	100	Contributi ad enti		
	60	20	30		Altri contributi		
H	60	20	30	100	Altri contributi		0,45
					TOTALE CONTRIBUTI	***65,00***	***68,54***
	60	25			UTENZE		
	60	25	10		Energia elettrica		
I	60	25	10	100	Energia elettrica	750,00	789,84
	60	25	15		Acqua		
I	60	25	15	100	Acqua	85,00	90,02
	60	25	20		Spese telefoniche		
I	60	25	20	100	Spese telefoniche	110,00	155,80
	60	25	25		Gas		
I	60	25	25	100	Gas	450,00	252,81
	60	25	30		Internet		
I	60	25	30	100	Internet	5,00	5,22
	60	25	35		Canoni radiotelevisivi		
I	60	25	35	100	Canoni radiotelevisivi	1,00	0,92
	60	25	40		Banche dati		
I	60	25	40	100	Banche dati	10,00	
	60	25	45		Utenze varie		
I	60	25	45	100	Utenze varie	1,00	2,96
					TOTALE UTENZE	***1.412,00***	***1.297,55***

Fondazione
Teatro Carlo Felice

Confronto Bilancio Preventivo e Consuntivo
Stagione Artistica 2000

Allegato n. 6
Valori in Lire/Milioni

Pv	Gr	Sg	Co	Sc	Descrizione	PREVENTIVO 2000	CONSUNTIVO 2000
	60	30			GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
	60	30	10		Locazioni passive		
L	60	30	10	100	Locazioni passive	30,00	93,75
	60	30	20		Canoni hardware e software		
L	60	30	20	100	Canoni hardware e software	10,00	
	60	30	30		Canoni fotocopiatrici		
L	60	30	30	100	Canoni fotocopiatrici	15,00	1,16
	60	30	40		Canoni noleggio automezzi ed autovetture fisc. deducibili		
L	60	30	40	100	Canoni noleggio automezzi ed autovetture fisc. deducibili	2,00	25,23
	60	30	45		Canoni noleggio automezzi ed autovetture fisc. indeducibili		
L	60	30	45	100	Canoni noleggio automezzi ed autovetture fisc. indeducibili	2,00	
	60	30	50		Canoni di leasing operativo		
L	60	30	50	100	Canoni di leasing operativo	25,00	78,42
	60	30	60		Altri costi per godimento beni di terzi		
L	60	30	60	100	Altri costi per godimento beni di terzi	1,00	
					TOTALE GODIMENTO DI BENI DI TERZI	***85,00***	***198,55***
	60	35			NOLEGGI		
	60	35	10		Noleggio materiale teatrale		
M	60	35	10	100	Noleggio materiale teatrale		29,84
M	60	35	10	150	Noleggio scenografie	528,50	593,45
M	60	35	10	200	Noleggio costumi	667,60	524,35
M	60	35	10	250	Noleggio calzature	52,00	39,25
M	60	35	10	300	Noleggio parrucchena	42,50	52,56
M	60	35	10	350	Noleggio *gioielli*	2,00	
M	60	35	10	400	Noleggio attrezzeria	114,39	91,93
M	60	35	10	450	Noleggio sovratitoli	44,00	36,75
M	60	35	10	500	Noleggio materiale elettrico		2,94
M	60	35	10	550	Noleggio materiale fonico		64,34
M	60	35	10	600	Altri noleggi di materiale teatrale		56,33
	60	35	20		Noleggio di materiale musicale e strumenti		
M	60	35	20	100	Noleggio di materiale musicale	89,70	68,06
M	60	35	20	200	Noleggio di *strumenti musicali*	33,20	46,51
M	60	35	20	300	Altri noleggi di materiale musicale		
					TOTALE NOLEGGI	***1.573,89***	***1.606,30***
					COSTI DEL PERSONALE		
					Costo personale dipendente		
N	60	40	00	001	Stipendi e salari lordi*	16.645,00	20.227,04
N	60	40	00	002	13a mensilità	1.219,00	
N	60	40	00	003	14a mensilità	1.220,00	568,00
N	60	40	00	004	Premio produzione	754,00	686,70
N	60	40	00	005	Straordinari	205,00	263,19
N	60	40	00	006	Indennità di missione	40,00	21,68
N	60	40	00	007	Rimborso spese	20,00	
N	60	40	00	008	Oneri a carico Fondazione	4.409,00	6.501,62
N	60	40	00	009	I.N.A.I.L. (compreso Accordo Aziendale)	276,00	320,67
N	60	40	00	010	F.P.A.I.	680,00	
N	60	40	00	011	Ferie da liquidare (personale che uscirà)	230,00	
N	60	40	00	012	Oneri a carico Fondazione	64,00	
N	60	40	00	013	Attività all'aperto	25,00	
N	60	40	00	014	Oneri a carico Fondazione	4,00	
N	60	40	00	015	Arretrati	35,00	
N	60	40	00	016	Oneri a carico Fondazione	8,00	
N	60	40	00	017	Prestazioni speciali	160,00	168,05
N	60	40	00	018	Oneri a carico Fondazione	40,00	
N	60	40	00	019	Accordo aziendale	3.210,00	3.105,32
N	60	40	00	020	Oneri a carico Fondazione	823,00	
N	60	40	00	021	Mensa	500,00	660,52
N	60	40	00	022	T.F.R. (incremento anuo)	1.389,00	1.809,04
N	60	40	00	023	Erogazioni Una Tantum		147,36
N	60	40	00	024	Oneri a carico Fondazione		4,41
N	60	40	00	025	Attività promozionale	173,00	155,99
N	60	40	00	026	Oneri a carico Fondazione	44,00	
					Acquisto beni di consumo e servizi		
N	60	40	00	027	Accertamenti sanitari	4,00	19,93
N	60	40	00	028	Vestiario e divise	300,00	142,62
N	60	40	00	029	Concorsi	50,00	30,89
N	60	40	00	030	Corsi di qualificazione		1,27
N	60	40	00	031	Rimborso spese		19,99
N	60	40	00	032	Altri costi	10,00	78,48
					TOTALE COSTI DEL PERSONALE	***32.537,00***	***34.932,77***

Fondazione
Teatro Carlo Felice

Confronto Bilancio Preventivo e Consuntivo
Stagione Artistica 2000

Allegato n. 6
Valori in Lire/Milioni

Py	Gr	Sg	Co	Sc	Descrizione	PREVENTIVO 2000	CONSUNTIVO 2000
	60	60			PERSONALE SCRITTURATO		
	60	60	10		Compensi a Direttori d'orchestra e assistenti		
O	60	60	10	100	Compensi a Direttori d'orchestra e assistenti	1.420,30	1.492,73
	60	60	15		Compensi a solisti		
O	60	60	15	100	Solisti di strumento	149,25	228,48
O	60	60	15	200	Solisti canto	221,00	291,48
O	60	60	15	300	Solisti di concerto		
	60	60	20		Compensi ad artisti lirici		
O	60	60	20	100	Compensi ad artisti lirici	4.596,90	5.227,45
	60	60	25		Compensi a primi ballerini, mimi e attori		
O	60	60	25	100	Compensi a primi ballerini, mimi e attori	163,00	562,05
	60	60	30		Compensi a registi ed aiuto registi		
O	60	60	30	100	Compensi a registi ed aiuto registi	523,00	544,90
	60	60	35		Compensi a coreografi ed assistenti		
O	60	60	35	100	Compensi a coreografi ed assistenti	115,00	147,50
	60	60	40		Compensi a figurinisti, costumisti ed assistenti		
O	*60*	*60*	*40*	*100*	*Compensi a figurinisti, costumisti ed assistenti*	165,00	85,60
	60	60	45		Compensi a scenografi ed assistenti		
O	60	60	45	100	Compensi a scenografi ed assistenti	189,00	136,69
	60	60	50		Compensi a complessi ospiti		
O	60	60	50	100	Compensi a complessi ospiti	1.084,25	2.303,65
	60	60	55		Compensi a figuranti e comparse		
O	60	60	55	100	*Compensi a figuranti e comparse*	589,50	238,43
	60	60	60		Oneri sociali personale scritturato		
O	60	60	60	100	INPS	9,52	31,49
O	60	60	60	200	ENPALS	1.238,85	1.261,56
O	60	60	60	300	INAIL		
O	60	60	60	400	Altro	19,20	5,00
					TOTALE PERSONALE SCRITTURATO	***10.483,77***	***12.557,00***
	60	62			AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
	60	62	10		Costi di impianto e ampliamento		
P	60	62	10	100	Costi di impianto e ampliamento	20,00	15,30
	60	62	20		Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità		
P	60	62	20	100	Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità		
	60	62	30		Dir. di brev. e dir. di utilizz. delle opere d'ingegno		
P	60	62	30	100	Dir. di brev. e dir. di utilizz. delle opere d'ingegno	25,00	38,95
	60	62	40		Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
P	60	62	40	100	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	5,00	
	60	62	50		Spese incrementative su beni di terzi		
P	60	62	50	100	Spese incrementative su beni di terzi		44,41
					TOTALE AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	***50,00***	***98,66***
	60	64			AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
	60	64	10		Fabbricati		
P	60	64	10	100	Fabbricati		
	60	64	20		Impianti e macchinari		
P	60	64	20	100	Impianti e macchinari	100,00	
	60	64	30		Ammortamento materiale artistico		
P	60	64	30	100	Ammortamento materiale artistico	765,22	1.512,75
	60	64	40		Ammortamento attrezzature tecniche		
P	60	64	40	100	Ammortamento attrezzature tecniche	25,00	287,32
	60	64	50		Ammortamento mobili e arredi		
P	60	64	50	100	Ammortamento mobili e arredi	100,00	111,97
	60	64	60		Ammortamento automezzi		
P	60	64	60	100	Ammortamento automezzi		
	60	64	70		Ammortamento altri beni		
P	60	64	70	100	Ammortamento altri beni	25,00	
					TOTALE AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	***1.015,22***	***1.912,04***
	60	66			SVALUTAZIONI		
	60	66	10		Svalutazione immobilizzazioni		
P	60	66	10	100	Svalutazione immobilizzazioni		
	60	66	20		Svalutazione crediti		
P	60	66	20	100	Svalutazione crediti		
	60	66	30		Svalutazione magazzino		
P	60	66	30	100	Svalutazione magazzino		
	60	66	40		Altre svalutazioni		
P	60	66	40	100	Altre svalutazioni		
					TOTALE SVALUTAZIONI		
	60	70			ACCANTONAMENTI		
	60	70	10		Accantonamenti ai fondi per trattamento di quiescienza e obblighi simili		
P	60	70	10	100	Accantonamenti ai fondi per trattamento di quiescienza e obblighi simili		
	60	70	20		Accantonamenti al fondo imposte e tasse		
P	60	70	20	100	Accantonamenti al fondo imposte e tasse		
	60	70	30		Accantonamenti per oneri al personale da liquidare		
P	60	70	30	100	*Accantonamento per altre competenze*		
P	60	70	30	200	Accantonamenti al fondo per arretrati CCNL*		
P	60	70	30	300	Accantonamenti al fondo altri oneri da liquidare		
	60	70	40		Accantonamenti al fondo rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti		
P	60	70	40	100	Accantonamenti al fondo rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti		
	60	70	50		Accantonamenti al fondo oneri per rinnovi contrattuali		
P	60	70	50	100	Accantonamenti al fondo oneri per rinnovi contrattuali		
	60	70	60		Accantonamenti al fondo rischi su cambi		
P	60	70	60	100	Accantonamenti al fondo rischi su cambi		
	60	70	70		Accantonamenti ad altri fondi		
P	60	70	70	100	Accantonamenti ad altri fondi		
					TOTALE ACCANTONAMENTI		

Fondazione
Teatro Carlo Felice

Confronto Bilancio Preventivo e Consuntivo
Stagione Artistica 2000

Allegato n. 6
Valori in Lire/Milioni

Pv	Gr	Sg	Co	Sc	Descrizione	PREVENTIVO 2000	CONSUNTIVO 2000
					ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
	60	72			**COMPENSI E INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE**		
	60	72	10		**Compensi amministratori**		
Q	60	72	10	100	Compensi amministratori	10,00	2,80
	60	72	20		**Competenze e oneri sovrintendente**		
Q	60	72	20	100	Stipendi ed altri assegni fissi al sovrintendente	190,00	200,00
Q	60	72	20	200	Oneri sociali sovrintendente	53,00	
	60	72	30		**Indennità di missione e rimborso spese**		
Q	60	72	30	100	Indennità di missione e rimborso spese	10,00	14,66
					TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	***263,00***	***217,46***
	60	74			**COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI**		
	60	74	10		**Indennità**		
Q	60	74	10	100	Indennità	28,00	30,03
	60	74	20		**Rimborso spese**		
Q	60	74	20	100	Rimborso spese	7,00	4,49
	60	74	30		**Oneri sociali**		
Q	60	74	30	100	Oneri sociali		
					TOTALE COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI	***35,00***	***34,52***
	60	76			**SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE**		
	60	76	10		**Spese di rappresentanza**		
Q	60	76	10	100	Spese di rappresentanza fisc. deducibili	24,80	27,92
Q	60	76	10	200	Spese di rappresentanza fisc. indeducibili	20,00	33,95
	60	76	15		**Consulenze**		
Q	60	76	15	100	Consulenze e spese legali	10,00	77,87
Q	60	76	15	200	Consulenze fiscali, amministrative e tecniche	20,00	57,72
Q	60	76	15	300	Consulenze tecniche	10,00	
Q	60	76	15	400	Oneri sociali su consulenze		
	60	76	20		**Premi di assicurazione**		
Q	60	76	20	100	Incendi	70,00	75,87
Q	60	76	20	150	Furto	2,80	2,94
Q	60	76	20	200	Infortuni	57,50	52,06
Q	60	76	20	250	Automezzi	3,00	0,43
Q	60	76	20	300	Trasporti		
Q	60	76	20	350	Mostre		
Q	60	76	20	400	R.C.	25,00	34,57
Q	60	76	20	450	Materiale teatrale	2,95	9,55
Q	60	76	20	500	All risk strumenti musicali	15,50	20,21
Q	60	76	20	550	Altre	3,00	3,03
	60	76	25		**Spese per ricezione alberghiera**		
Q	60	76	25	100	Spese per ricezione alberghiera	56,10	146,19
	60	76	30		**Spese postali e telegrafiche**		
Q	60	76	30	100	Spese postali e telegrafiche	50,00	72,08
	60	76	35		**Bolli e marche**		
Q	60	76	35	100	Bolli e marche	1,00	2,41
	60	76	45		**Contravvenzioni**		
Q	60	76	45	100	Contravvenzioni		0,06
	60	76	50		**Imposte e tasse diverse**		
Q	60	76	50	100	Imposte di registro	1,00	0,01
Q	60	76	50	150	Imposte di bollo	1,00	0,60
Q	60	76	50	200	Tasse di concessione governative	1,00	
Q	60	76	50	250	Imposte comunali		0,01
Q	60	76	50	300	Tassa smaltimento rifiuti solidi	85,00	110,81
Q	60	76	50	350	Permessi di transito e sosta		0,09
Q	60	76	50	400	Diritti d'autore - SIAE	578,40	114,90
Q	60	76	50	450	Imposta spettacolo - SIAE	11,00	4,97
Q	60	76	50	500	SIAE		
Q	60	76	50	550	Diritti demaniali		
Q	60	76	50	600	Tasse sulla proprietà (automezzi)	0,50	0,42
Q	60	76	50	650	IVA non deducibile		
Q	60	76	50	700	Imposte e tasse diverse		15,61
	60	76	55		**Royalties passive**		
Q	60	76	55	100	Royalties passive	5,00	2,50
	60	76	60		**Erogazioni liberali (art. 65 T.U.)**		
Q	60	76	60	100	Erogazioni liberali (art. 65 T.U.)		
	60	76	65		**Perdite su crediti**		
Q	60	76	65	100	Perdite su crediti		
	60	76	70		**IRAP**		
Q	60	76	70	100	IRAP dell'esercizio	1.130,00	781,39
Q	60	76	70	200	IRAP degli esercizi precedenti		
	60	76	75		**Altre spese generali e amministrative**		
Q	60	76	75	100	Altre spese generali e amministrative	5,00	18,26
					TOTALE SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE	***2.189,55***	***1.666,45***

Fondazione
Teatro Carlo Felice

Confronto Bilancio Preventivo e Consuntivo
Stagione Artistica 2000

Allegato n. 6
Valori in Lire/Milioni

Pv	Gr	Sg	Co	Sc	Descrizione	PREVENTIVO 2000	CONSUNTIVO 2000
	60	78			ONERI FINANZIARI		
	60	78	10		Inter. pass. bancari		
S	60	78	10	100	Inter. pass. bancari	150,00	405,40
	60	78	20		Inter. pass. su mutui		
S	60	78	20	100	Inter. pass. su mutui		
	60	78	30		Spese bancarie		
S	60	78	30	100	Spese bancarie	8,00	2,46
	60	78	40		Interessi passivi su anticipazioni del Comune		
S	60	78	40	100	Interessi passivi su anticipazioni del Comune	10,00	
	60	78	50		Interessi moratori		
S	60	78	50	100	Interessi moratori	5,00	10,57
	60	78	60		Interessi legali		
S	60	78	60	100	Interessi legali		
	60	78	65		Spese di incasso		
S	60	78	65	100	Spese di incasso		0,24
	60	78	70		Commissioni carte di credito		
S	60	78	70	100	Commissioni carte di credito	30,00	38,53
	60	78	75		Commissioni su fidejussioni		
S	60	78	75	100	Commissioni su fidejussioni		
	60	78	80		Altri interessi passivi		
S	60	78	80	100	Altri interessi passivi		
	60	78	90		Altri oneri finanziari		
S	60	78	90	100	Altri oneri finanziari	2,00	
					TOTALE ONERI FINANZIARI	***205,00***	***457,20***
	60	80			SVALUTAZIONI		
	60	80	10		Di partecipazioni		
P	60	80	10	100	Di partecipazioni		
	60	80	20		Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
P	60	80	20	100	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
	60	80	30		Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
P	60	80	30	100	Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
					TOTALE SVALUTAZIONI		
	60	82			SOPRAVVENIENZE PASSIVE		
	60	82	10		Sopravvenienze passive		
T	60	82	10	100	Sopravvenienze passive	5,00	1.458,93
T	60	82	10	200	*Arrotondamenti passivi*		*0,02*
T	60	82	10	300	Sconti e abbuoni passivi		0,00
T	60	82	10	400	Rivalutazioni monetarie		
	60	82	20		Differenze passive di cambio		
T	60	82	20	100	Differenze passive di cambio		0,11
					TOTALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE	***5,00***	***1.459,06***
	60	84			MINUSVALENZE		
	60	84	10		Minusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni		
T	60	84	10	100	Minusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni		17,10
	60	84	20		Minusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni		
T	60	84	20	100	Minusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni		
					TOTALE MINUSVALENZE		***17,10***
	60	86			IMPOSTE SUL REDDITO		
	60	86	10		IRPEG dell'esercizio		
U	60	86	10	100	IRPEG dell'esercizio		
	60	86	20		IRPEG esercizi precedenti		
U	60	86	20	100	IRPEG esercizi precedenti		
					TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO		

Fondazione
Teatro Carlo Felice

Confronto Bilancio Preventivo e Consuntivo
Stagione Artistica 2000

Allegato n. 6
Valori in Lire/Milioni

Pv	Gr	Sg	Co	Sc	Descrizione	PREVENTIVO 2000	CONSUNTIVO 2000
	60	88			RIMANENZE INIZIALI		
	60	88	10		Stampati		
V	60	88	10	100	Stampati		
	60	88	20		Materiali di consumo di palcoscenico		
V	60	88	20	100	Materiali di consumo di palcoscenico		232,10
	60	88	30		Altri materiali di consumo		
V	60	88	30	100	Altri materiali di consumo		
	60	88	40		Merci e prodotti finiti		
V	60	88	40	100	Merci e prodotti finiti		
	60	88	50		Produzioni teatrali in corso		
V	60	88	50	100	Produzioni teatrali in corso		
					TOTALE RIMANENZE INIZIALI		*232,10*
					TOTALE COSTI:	53.460,71	61.150,12
	60	90	10		Risultato d'esercizio		
	60	90	10	100	RISULTATO D'ESERCIZIO:	-1.329,00	-9.759,69
					UTILIZZO QUOTA PATRIMONIO:	1.329,00	1.343,00
					UTILIZZO QUOTA PATRIMONIO DERIVANTE DA APPORTO AL CAPITALE DELLA FONDAZIONE DI LIRE/MILIONI 1000 DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA:		1.000,00
					UTILIZZO QUOTA PATRIMONIO DERIVANTE DA APPORTO AL CAPITALE DELLA FONDAZIONE DI LIRE / MILIONI 200 DA PARTE DELLA DITTA ESE S.P.A.:		205,00
					UTILIZZO QUOTA PATRIMONIO DERIVANTE DA APPORTO AL CAPITALE DELLA FONDAZIONE DI LIRE / MILIONI 200 DA PARTE DELLA FINMECCANICA S.P.A.:		200,00
					RISULTATO:		-7.011,69

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE

Passo Eugenio Montale, 4 – 16121 Genova

Codice Fiscale/Partita I.V.A. 00279200109

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

AL BILANCIO AL 31/12/2000

Signori Consiglieri,

il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2000, redatto dal Sovrintendente e sottoposto alla nostra approvazione, unitamente alla relazione sulla gestione, si riassume nei seguenti dati:

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO

- Crediti verso soci	507.000.000
- Immobilizzazioni	105.494.645.065
- Attivo circolante	8.111.807.358
- Ratei e risconti attivi	136.916.458
TOTALE ATTIVO	**114.250.368.881**
PASSIVO	
- Patrimonio netto	70.821.578.581
- Fondi per rischi e oneri	1.410.237.418
- Trattamento di fine rapporto	11.868.677.589
- Debiti	28.123.418.137
- Ratei e risconti passivi	2.026.457.156
TOTALE PASSIVO	**114.250.368.881**
CONTI D'ORDINE	**1.614.564.221**

CONTO ECONOMICO:

- Valore della produzione	48.258.175.000
- Costi della produzione	58.261.167.750
- Differenza tra valore e costi della produzione	**(10.002.992.750)**
- Proventi ed oneri finanziari	(210.019.649)
- Proventi ed oneri straordinari	1.234.714.315
- Risultato prima delle imposte	(8.978.298.084)
- IRAP a carico dell'esercizio	**(781.394.000)**
- Risultato dell'esercizio	**(9.759.692.084)**

Sulla base dei controlli e degli accertamenti eseguiti Vi segnaliamo che detto bilancio corrisponde alle risultanze della contabilità sociale, e che, per quanto riguarda la forma e il contenuto, esso e' stato redatto nel rispetto della vigente normativa e con l'applicazione dei criteri esposti nella nota integrativa, la quale contiene quanto prescritto dall'art. 2427 del Codice Civile.

In merito ai criteri di valutazione del patrimonio sociale, attestiamo che gli stessi sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile e dall'art. 16 del D.Lgs. 367/1996 e in proposito annotiamo quanto segue:

- le immobilizzazioni immateriali e materiali sono iscritte al costo di acquisizione o al valore di perizia (se acquisite ante 1/1/99) ed esposte in bilancio al netto del relativo ammortamento;
- tra le immobilizzazioni immateriali figura il diritto d'uso dell'immobile sede del teatro, per il valore attribuito dalla perizia di cui sopra, non soggetto ad ammortamento in quanto "diritto reale di godimento illimitato";
- i costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo con il nostro consenso;

- gli ammortamenti delle immobilizzazioni sono stati calcolati secondo i criteri esposti in nota integrativa e le aliquote applicate tengono conto della prevedibile durata e intensità dell'utilizzo futuro dei beni;
- le immobilizzazioni finanziarie sono costituite dal credito verso l'INA per la polizza TFR, adeguato e rivalutato a fine esercizio;
- le rimanenze di magazzino sono state valutate al costo;
- i crediti sono regolarmente iscritti al valore nominale; il loro importo è esposto al netto del relativo fondo di svalutazione, il cui importo è stato adeguato per le ragioni esposte dal Sovrintendente nella sua relazione, delle quali abbiamo preso atto;
- le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo;
- il fondo trattamento di fine rapporto è stato determinato in misura congrua, corrispondente a quella prevista dalle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti;
- ratei e risconti sono stati calcolati in base al principio della competenza temporale.

Le risorse finanziarie affluite durante l'esercizio 2000 quali contributi in conto esercizio ed in conto patrimonio sono state le seguenti:

Descrizione	**Contributo totale**	**A patrimonio**	**C/esercizio**
Ord. Stato FUS	25.897.678.940		25.897.678.940
Legge Speciale	5.000.000.000		5.000.000.000

Regione Liguria	2.200.000.000	1.000.000.000	1.200.000.000
Altri contr. Reg. Lig. "il mare che unisce"	166.712.798		166.712.798
Comune di Genova	5.000.000.000		5.000.000.000
Comune di Genova – Festival Nervi	1.100.000.000		1.100.000.000
Straord. Enti locali diversi "Verdiane"	93.000.000		93.000.000
Contributo ERG	410.000.000		410.000.000
Fondazione CARIGE	3.000.000.000		3.000.000.000
Finmeccanica	200.000.000	200.000.000	
European School of Economy	205.000.000	205.000.000	
Sponsor privati	218.680.850		218.680.850
Totali	**43.491.072.588**	**(1.405.000.000)**	**42.086.072.588**

La relazione sulla gestione redatta dal Sovrintendente contiene tutte le informazioni previste dalle disposizioni vigenti.

Abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed ha effettuato i prescritti controlli periodici, constatando l'esistenza di una buona

organizzazione contabile, la osservanza dello statuto e della legge ed una regolare tenuta della contabilità.

Esprimiamo pertanto parere favorevole in merito all'approvazione del bilancio, così come predisposto dal Sovrintendente.

Il Collegio dei Revisori

(Rag. Giovanni Danieli)

(Dott. Paolo Fasce)

(Rag. Aldo Freceeri)

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE

Al Consiglio di Amministrazione della
FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE

1 Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE chiuso al 31 dicembre 2000. La responsabilità della redazione del bilancio compete agli amministratori della FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

2 Il nostro esame è stato condotto secondo i principi e i criteri per la revisione contabile raccomandati dalla CONSOB. In conformità ai predetti principi e criteri, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data 21 aprile 2000.

3 Come descritto nella nota integrativa, la Fondazione ha iscritto tra i "Crediti verso altri" un importo di 464 milioni di lire per IRAP relativa agli esercizi 1998 e 1999, a seguito del ricalcolo dell'imposta ai sensi del provvedimento del 3 aprile 2001 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Il suddetto provvedimento non determina un titolo giuridico al credito e pertanto l'iscrizione è in contrasto con le norme che disciplinano il bilancio d'esercizio. Tale trattamento contabile ha comportato una sopravvalutazione del valore dei "Crediti verso altri" e dei "Proventi straordinari" per 464 milioni di lire, una sottovalutazione della perdita dell'esercizio e una sopravvalutazione del patrimonio netto al 31 dicembre 2000 di 464 milioni di lire.

4 A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE al 31 dicembre 2000, ad eccezione del rilievo evidenziato nel precedente paragrafo 3, è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; e pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Fondazione.

Genova, 22 giugno 2001

PricewaterhouseCoopers SpA



Enrico Picasso
(Revisore contabile)

PAGINA BIANCA

BILANCIO DI ESERCIZIO

PAGINA BIANCA

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL

26 Giugno 2001

L'anno 2001, addì 26 del mese di Giugno, alle ore 11,00, in Genova, presso la sede della Fondazione Teatro Carlo Felice,

premesso

- che con avviso in data 19 Giugno 2001 veniva fissata la riunione del Consiglio di Amministrazione per il giorno 26 Giugno 2001, alle ore 11;

dato atto

- che assume la presidenza il Vicepresidente Dott. Alberto Ghio;
- che funge da Segretario, con il consenso unanime degli intervenuti il Direttore Amministrativo della Fondazione, Dott. Roderico Cavallo;

constatato

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, i Signori: Dott. Alberto Ghio Vicepresidente, Avv. Ezio Piola e Dott.ssa Giovanna Bochicchio Schelotto Consiglieri e Dott. Nicola Costa, Sovrintendente;
- ha giustificato la propria assenza oltre al Presidente Prof. Avv. Giuseppe Pericu il Prof. Arturo Sacchetti, Consigliere.
- che per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti i Signori: Dott. Giovanni Danieli, Presidente e Rag. Aldo Frecceri, Componente Effettivo;
- ha giustificato la propria assenza il Dott. Paolo Fasce, Componente Effettivo;

il Presidente dichiara

il Consiglio di Amministrazione validamente costituito ed atto a deliberare sul seguente

ordine del giorno

4) Bilancio Consuntivo esercizio 2000.

Il Consiglio di Amministrazione, considerato che la documentazione sul bilancio al 31 dicembre 2000 è stata depositata ai sensi di legge e che la stessa è stata distribuita ai presenti, approva all'unanimità che sia omessa la lettura della Relazione sulla gestione del bilancio di esercizio, della nota integrativa e degli allegati relativi, proponendo quindi che venga letta solo la proposta di deliberazione in merito al risultato di esercizio.

Successivamente un Componente Effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti legge la Relazione del Collegio stesso al bilancio medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia ed esauriente discussione;

Preso atto del rapporto del Collegio dei Revisori dei Conti;

Preso altresì atto della lettera di clearance in data 22 Giugno 2001 rilasciata dalla Società di revisione;

approva

il bilancio di esercizio al 31/12/2000 unitamente alla relazione sulla gestione ed alla nota integrativa, dando quindi al Sovrintendente ed ai suoi delegati ampio scarico del loro operato.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, accogliendo la proposta formulata dal Sovrintendente nella sua relazione sulla gestione, delibera di utilizzare la riserva per apporti al patrimonio a copertura della perdita dell'esercizio 2000 pari a Lit. 2.748.253.040, riportando la residua perdita di £ 7.011.439.044 al nuovo esercizio.

Alle ore 12.20 essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL SEGRETARIO (Dott. Roderico Cavallo)

IL VICEPRESIDENTE (Dott. Alberto Ghio)

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/00

ATTIVITA'	2000		1999	
	PARZIALI	TOTALI	TOTALI	Differenza
A) Crediti verso fondatori per versam. ancora dovuti		507.000.000	3.641.810.000	(3.134.810.000)
Totale crediti verso soci (A)		507.000.000	3.641.810.000	(3.134.810.000)
B) Immobilizzazioni				
I. Immateriali				
1) Costi d'impianto e di ampliamento	76.500.000			
meno: fondo di ammortamento	(30.600.000)	45.900.000	61.200.000	(15.300.000)
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	194.752.250			
meno: fondo di ammortamento	(67.509.450)	127.242.800	114.236.000	13.006.800
7) Altre	93.222.052.500			
meno: fondo di ammortamento	(73.470.500)	93.148.582.000	93.116.240.000	32.342.000
Totale B I		93.321.724.800	93.291.676.000	30.048.800
II. Materiali				
2) Impianti e macchinari	2.701.487.825			
meno: fondo di ammortamento	(2.131.083.593)	570.404.232	763.256.033	(192.851.801)
3) Attrezzature industriali e commerciali	8.717.888.085			
meno: fondo di ammortamento	(5.111.936.821)	3.605.951.264	3.028.393.904	577.557.360
4) Altri beni	1.108.208.050			
meno: fondo di ammortamento	(633.445.594)	474.762.456	424.202.261	50.560.195
Totale B II		4.651.117.952	4.215.852.198	435.265.754
III. Finanziarie				
1) Partecipazioni				
d) altre imprese		3.000.000		3.000.000
2) Crediti				
d) verso altri				
- oltre l'esercizio successivo		7.518.802.313	8.247.301.321	(728.499.008)
Totale B III		7.521.802.313	8.247.301.321	(728.499.008)
Totale immobilizzazioni (B)		105.494.645.065	105.754.829.519	(263.184.454)
C) Attivo circolante				
I. Rimanenze				
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		212.665.621	232.098.373	(19.432.752)
Totale C I		212.665.621	232.098.373	(19.432.752)
II. Crediti				
1) Verso clienti				
- entro l'esercizio successivo	1.577.104.317			
meno: fondo svalutazione crediti	(165.128.380)	1.411.975.937	456.148.895	955.827.042
5) Verso altri				
- entro l'esercizio successivo		6.476.008.224	7.205.014.322	(729.006.098)
Totale C II		7.887.984.161	7.661.163.217	226.820.944
IV. Disponibilità liquide				
1) Depositi bancari		2.215.828	435.891.522	(433.675.694)
3) Denaro e valori in cassa		8.941.748	4.899.721	4.042.027
Totale C IV		11.157.576	440.791.243	(429.633.667)
Totale attivo circolante (C)		8.111.807.358	8.334.052.833	(222.245.475)
D) Ratei e risconti attivi				
b) Risconti attivi		136.916.458	47.658.198	89.258.260
Totale ratei e risconti attivi (D)		136.916.458	47.658.198	89.258.260
TOTALE ATTIVO		114.250.368.881	117.778.350.550	(3.530.981.669)

PASSIVITA' e PATRIMONIO NETTO	2000		1999	
	PARZIALI	TOTALI	TOTALI	Differenza
A) Patrimonio netto				
I. Fondo di dotazione		77.833.017.625	77.833.017.625	0
II. Riserva per apporti al patrimonio		2.748.253.040	4.217.620.000	(1.469.366.960)
IX. Utile (perdite) d'esercizio		(9.759.692.084)	(2.874.366.960)	(6.885.325.124)
Totale patrimonio netto (A)		70.821.578.581	79.176.270.665	(8.354.692.084)
B) Fondi per rischi ed oneri				
3) Altri		1.410.237.418	1.805.091.892	(394.854.474)
Totale fondi rischi ed oneri (B)		1.410.237.418	1.805.091.892	(394.854.474)
C) Trattamento fine rapporto lavoro subord.		11.868.677.589	11.372.333.576	496.344.013
Totale tratt. fine rapporto (C)		11.868.677.589	11.372.333.576	496.344.013
D) Debiti				
3) Debiti verso banche				
- entro l'esercizio successivo		11.327.065.609	9.280.819.627	2.046.245.982
4) Debiti verso altri finanziatori				
- entro l'esercizio successivo		2.000.000.000	2.185.078.675	(185.078.675)
6) Debiti verso fornitori				
- entro l'esercizio successivo		8.509.603.466	6.880.835.369	1.628.768.097
11) Debiti tributari				
- entro l'esercizio successivo		1.084.951.480	1.467.912.580	(382.961.100)
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza				
- entro l'esercizio successivo		1.875.793.983	1.647.863.060	227.930.923
13) Altri debiti				
- entro l'esercizio successivo		3.326.003.599	2.204.440.393	1.121.563.206
Totale debiti (D)		28.123.418.137	23.666.949.704	4.456.468.433
E) Ratei e risconti passivi				
a) Ratei passivi		3.390.894	1.973.590	1.417.304
b) Risconti passivi		2.023.066.262	1.755.731.123	267.335.139
Totale ratei e risconti passivi (E)		2.026.457.156	1.757.704.713	268.752.443
TOTALE PASSIVO		114.250.368.881	117.778.350.550	(3.527.981.669)
CONTI D'ORDINE	2000		1999	
	PARZIALI	TOTALI	TOTALI	Deifferenza
A) Garanzie				
1) Garanzie prestate a terzi				
f) Altre		1.273.000.000	1.273.000.000	0
Totale garanzie prestate (A)		1.273.000.000	1.273.000.000	0
B) Impegni e rischi				
- Beni in leasing		341.564.221	194.773.060	146.791.161
Totale impegni e rischi (B)		341.564.221	194.773.060	146.791.161
Totale conti d'ordine (A + B)		1.614.564.221	1.467.773.060	146.791.161

CONTO ECONOMICO	2000		1999	
	PARZIALI	TOTALI	TOTALI	Differenze
A) Valore della produzione				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		5.341.976.803	5.090.355.982	251.620.821
5) Altri ricavi e proventi :				
a)Contributi in conto esercizio	42.086.072.588			
b)Altri	830.125.609	42.916.198.197	44.648.335.278	(1.732.137.081)
Totale valore della produzione (A)		48.258.175.000	49.738.691.260	(1.480.516.260)
B) Costi della produzione				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		690.321.628	621.853.258	68.468.370
7) Per servizi		19.352.849.335	16.420.517.694	2.932.331.641
8) Per godimento di beni terzi		1.815.223.900	1.131.110.361	684.113.539
9) Per il personale :				
a) Salari e stipendi	25.323.828.748			
b) Oneri sociali	6.569.879.555			
c) Trattamento di fine rapporto	1.809.041.389			
e) Altri costi	246.268.201	33.949.017.893	31.719.973.442	2.229.044.451
10) Ammortamenti e svalutazioni:				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	98.660.950			
b) Ammortamento ordinario delle immobilizzazioni materiali	1.912.038.631	2.010.699.581	1.725.461.446	285.238.135
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		19.432.752	(40.146.205)	59.578.957
14) Oneri diversi di gestione		423.622.661	936.883.418	(513.260.757)
Totali costi di produzione (B)		58.261.167.750	52.515.653.414	5.745.514.336
Differenza tra valore e costi della produz. (A-B)		(10.002.992.750)	(2.776.962.154)	(7.226.030.596)
C) Proventi e oneri finanziari				
16) Altri proventi finanziari:				
a) da crediti nelle immobilizzazioni				
- da altri crediti		203.301.207	597.596.200	(394.294.993)
d) proventi diversi dai precedenti				
- da altri crediti		5.411.435	144.219.743	(138.808.308)
17) Interessi e altri oneri finanziari:				
- vs. altri		(418.732.291)	(365.226.534)	(53.505.757)
Totale proventi e oneri finanziari (C)		(210.019.649)	376.589.409	(586.609.058)
E) Proventi e oneri straordinari				
20) Proventi				
b) altri proventi straordinari		2.710.874.968	928.994.473	1.781.880.495
21) Oneri				
a) minusvalenze	(17.096.801)			
c) altri oneri straordinari	(1.459.063.852)	(1.476.160.653)	(132.988.688)	(1.343.171.965)
Totale delle partite straordinarie (E)		1.234.714.315	796.005.785	438.708.530
Risultato prima delle imposte		(8.978.298.084)	(1.604.366.960)	(7.373.931.124)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio:				
a) correnti		(781.394.000)	(1.270.000.000)	488.606.000
23) Risultato dell'esercizio		(9.759.692.084)	(2.874.366.960)	(6.885.325.124)

Il presente bilancio corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Per il Consiglio di Amministrazione
(Dott. Nicola Costa)

FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE

Sede: Genova – Passo E. Montale 5

Trib. Genova - Reg. Soc. 897

C.C.I.A.A. n. 308066

Codice fiscale: 00279200109

* * * * *

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31.12.2000

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO

Come statuito dal Decreto legislativo del 29 giugno 1996 n° 367, il bilancio al 31 dicembre 2000 è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, come risulta dalla presente Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, che costituisce parte integrante del bilancio di esercizio.

Il D.Lgs.vo 367/96 ha introdotto l'obbligo per gli Enti Lirico Sinfonici della redazione del bilancio di esercizio con i criteri civilistici con decorrenza 1° gennaio 1999 e pertanto lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico dell'esercizio sono esposti comparati con quelli relativi all'esercizio precedente.

Lo schema di bilancio previsto dal codice civile, in attesa di istruzioni ministeriali, è stato modificato in alcune descrizioni al fine di rappresentare con maggior chiarezza la situazione economico patrimoniale della Fondazione.

PROSPETTI INFORMATIVI

Per Vostra migliore informazione vengono presentati oltre allo Stato Patrimoniale ed al Conto Economico, preparati secondo lo schema civilistico, anche i prospetti di riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto

Economico secondo gli schemi prevalentemente adottati dalla più avanzata prassi contabile, - **Allegato n. 1, n. 1/1 e n. 1/2** - recependo al riguardo le raccomandazioni formulate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri.

Nei prospetti di riclassificazione del bilancio si è proceduto ad un confronto con l'esercizio 1999

I menzionati prospetti di riclassificazione sono accompagnati dal prospetto delle variazioni nei conti di Patrimonio Netto - **Allegato n. 2** - e dal Rendiconto finanziario - **Allegato n. 3.**

PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

Di seguito vengono riportati i più significativi principi contabili ed i criteri di valutazione adottati dalla Fondazione per la redazione del bilancio. Essi sono formulati in ossequio ai criteri di valutazione prescritti dall'art.2426 del Codice civile ed ai principi contabili generalmente accettati. Essi sono stati concordati con il Collegio Sindacale.

Crediti verso fondatori per versamenti ancora dovuti

La voce include i contributi in conto patrimonio, iscritti al valore nominale, per versamenti ancora dovuti da parte dei Fondatori ai sensi dell'art.3 dello statuto. L'importo corrisponde al totale dei contributi che i soci fondatori si sono impegnati ad erogare al netto di quanto già versato.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali in essere alla data della trasformazione in Fondazione di diritto privato sono state iscritte al valore stabilito dal perito nella relazione di stima. Quelle acquisite successivamente sono iscritte al costo di acquisto.

Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono a spese ad utilizzo pluriennale ed al diritto d'uso illimitato dell'immobile sede del Teatro e, ad eccezione del diritto d'uso illimitato, vengono esposte in bilancio al netto dell'ammortamento calcolato sulla base del periodo di effettivo utilizzo, con l'accordo del Collegio Sindacale.

Il diritto d'uso illimitato dell'immobile sede del Teatro si riferisce al diritto di utilizzare senza corrispettivo i locali necessari allo svolgimento dell'attività della Fondazione. Il diritto d'uso illimitato dell'immobile concesso dal Comune di Genova riflette il valore stabilito da apposita perizia redatta per la trasformazione da Ente Pubblico in Fondazione di diritto privato .

Tale diritto reale di godimento illimitato non è assoggettato ad ammortamento ed entra a fare parte del fondo di dotazione iniziale della Fondazione.

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al netto dell'ammortamento, che per tutte le immobilizzazioni immateriali, ad eccezione del diritto d'uso del Teatro, è calcolato in cinque esercizi.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali in essere alla data della trasformazione in Fondazione di diritto privato sono state iscritte al valore stabilito dal perito nella relazione di stima. Quelle acquisite successivamente sono iscritte al

costo di acquisto.

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisizione al netto degli ammortamenti, calcolati con l'applicazione dei seguenti coefficienti:

Impianti e macchinari	10%
Materiale artistico	10%
Allestimenti scenici	20%-40%
Attrezzature tecniche	15.5%
Mobili, arredi ufficio	12%
Macchine ufficio	12%
Macchine ufficio elettroniche	20%

L'applicazione dei coefficienti fiscali nella determinazione degli ammortamenti ordinari (ridotti al 50% per l'anno di acquisizione del cespite) è in linea con l'art. 2426 in quanto essi, oltre a rappresentare il deperimento e consumo del periodo, sostanzialmente riflettono la vita utile economico tecnica dei cespiti.

I costi di riparazione e manutenzione ordinaria sono imputati a carico dell'esercizio, mentre le migliorie e le spese incrementative sono iscritte in aumento del valore del cespite a cui si riferiscono, o come voce a parte se relativi a beni di proprietà di terzi, tra le immobilizzazioni immateriali .

Immobilizzazioni finanziarie

Sono iscritte al costo di acquisizione o sottoscrizione, eventualmente ridotto per perdite durevoli di valore.

Rimanenze

La valutazione delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo viene effettuata al minore fra il costo e il mercato: il costo viene determinato applicando la media ponderata..

La valutazione delle iniziative teatrali in corso di esecuzione viene effettuata sulla base dei costi sostenuti fino alla data di chiusura del Bilancio e direttamente riferibili alle iniziative stesse.

Riconoscimento di ricavi

I ricavi vengono riconosciuti in base alla competenza economica.

Imposte sul reddito ed altri debiti tributari

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 25 del D.L 29/6/1996 n. 367, in base al quale "sono esclusi dalle imposte i proventi percepiti nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero nell'esercizio di attività accessorie", le imposte sul reddito non sono dovute.

L'imposta regionale sull'attività produttiva (I.R.A.P.) determinata in conformità alle specifiche norme di legge, è addebitata al conto economico dell'esercizio.

Non vi sono differenze temporali tra attività e passività di bilancio e quelle fiscali, che abbiano determinato significative imposte differite da contabilizzare.

Criteri di conversione delle partite espresse in valuta

Le operazioni che hanno origine in valuta estera sono rilevate al cambio della data di effettuazione dell'operazione.

I saldi attivi e passivi in valuta estera dell'area dell'Euro sono convertiti in base al rapporto fissato. Per le altre valute, la conversione viene effettuata al cambio di fine esercizio

Criteri di contabilizzazione dei contratti di locazione finanziaria

I canoni periodici di locazione finanziaria vengono imputati al conto economico in base al principio di competenza.

I canoni anticipati sono riscontati, secondo il principio della competenza temporale, in rapporto alla durata effettiva dei contratti di locazione finanziaria.

I beni acquisiti tramite un contratto di locazione finanziaria vengono iscritti, alla naturale scadenza del contratto, tra le immobilizzazioni materiali, per un valore pari al prezzo di riscatto.

La contabilizzazione dei beni acquisiti in leasing sulla base del principio internazionale I.A.S. n. 17 non produrrebbe significativi effetti sul patrimonio netto e sul risultato dell'esercizio.

Contabilizzazione dei contributi

Gli importi dei contributi sono generalmente imputati tra i ricavi del conto economico se considerati contributi alla gestione. Sono accreditati al "Patrimonio della Fondazione" i contributi dei soggetti pubblici e privati che hanno contribuito alla trasformazione dell'ente pubblico in soggetto privato.

Crediti

I crediti di natura commerciale e gli altri crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, ottenuto rettificando il valore nominale mediante un fondo svalutazione crediti.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti evidenziano le quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, iscritti in bilancio secondo il principio della competenza economica.

Trattamento di fine rapporto

Il fondo di trattamento di fine rapporto riflette le passività maturate nei confronti di tutti i dipendenti, alla data di chiusura del bilancio, in conformità alla legislazione ed ai contratti di lavoro vigenti.

Debiti

Sono iscritti al loro valore nominale.

Impegni, garanzie, rischi – Conti d'ordine

In linea con le raccomandazioni del principio contabile n. 22 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti:

gli impegni e le garanzie sono indicate nei conti d'ordine al loro valore contrattuale, indicando il reale rischio, quando i valori nominali non rispecchiano l'impegno assunto;

gli impegni non quantificabili e le garanzie per debiti già iscritti nel passivo del bilancio non vengono indicati nei conti d'ordine, ma adeguatamente commentati nella Nota Integrativa.

Fondi rischi e oneri

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono iscritti nelle note esplicative e accantonati secondo criteri di congruità, nei fondi rischi.

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono indicati nella nota integrativa senza procedere allo stanziamento di fondi rischi, in conformità ai principi contabili di riferimento.

Gli oneri, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono indeterminati, sono accantonati tra i fondi per oneri.

Altre informazioni

Organico medio

L'organico medio aziendale nel corso dell'esercizio è stato di n. 348 unità così suddiviso:

Dirigenti	3
Professori d'orchestra	111.5
Artisti coro	75
Maestri collaboratori	8.5
Impiegati amministrativi	52
Tecnici	89
Addetti servizi	9

Alla data di chiusura del bilancio l'organico, raffrontato con quello dell'esercizio precedente, risultava così suddiviso:

	1999	**2000**
Dirigenti	2	3
Impiegati amministrativi	51	54
Impiegati artistici	199	185
Operai	103	99
Totale	**355**	**341**

Compensi organi sociali

I compensi spettanti agli amministratori e sindaci sono i seguenti:

Compensi amministratori	£/ml.217
Compensi collegio sindacale	£/ml 30

NOTE DI COMMENTO AL BILANCIO

CREDITI VERSO FONDATORI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

La voce comprende per £/ml 507 le quote ancora da riscuotere da parte dei sottoscrittori sia pubblici che privati che hanno deliberato l'apporto al Patrimonio della Fondazione.

Qui di seguito vengono riportate le singole esposizioni creditorie distinte tra soggetti pubblici e privati :

Soggetti pubblici	£/ml
Provincia di Genova	66
C.C.I.A.A. di Genova	66
Soggetti Privati	£/ml
Unione Industriali di Genova	66
E.S.E	140
FINMECCANICA S.p.A	133
Associazione Teatro Carlo Felice	30
Altri soggetti privati	6

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Nel prospetto **allegato n. 6** sono indicate le variazioni del periodo e gli ammortamenti imputati.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Il valore all'1/1/2000, iscritto nelle singole voci di varia natura caratteristiche dell'attività della Fondazione, ha subito nel corso dell'esercizio variazioni sulle singole categorie di beni che sono esposte nel prospetto - **Allegato n. 4** - che espone altresì gli ammortamenti del periodo.

Nel prospetto **Allegato n. 4/4** sono indicati distintamente per ogni categoria di cespiti sia gli ammortamenti, imputati al Conto Economico, sia i fondi esistenti all'inizio ed al termine dell'esercizio.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Il credito verso INA Assicurazioni a fronte della polizza collettiva per il trattamento di fine rapporto riflette l'importo versato alla data del bilancio inclusa la quota annuale di rendimento maturata ed iscritta nel conto economico alla voce "Proventi finanziari da Altri Crediti".

Rispetto al saldo iniziale di £/ml 8.247 si registra un decremento netto di £/ml 728 , derivante dalla diminuzione per rimborsi su liquidazioni e anticipazioni per £/ml 906, nonché dall'aumento per il rendimento dell'esercizio, per £/ml 178. Il valore della polizza al 31/12/2000 ammonta a complessive £/ml.7.519.

PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE

Il saldo di £/ml 3 deriva dall'acquisizione nel corso dell'esercizio di una partecipazioni nella "Convention Bureau Genova s.r.l."per una quota pari al 1.4% circa.

RIMANENZE

Le scorte, corrispondenti alle giacenze al 31.12.2000 presso i magazzini del teatro, ammontano a £/ml 213 e, rispetto al saldo di apertura di £/ml 232, evidenziano un decremento pari a circa £/ml 19.

CREDITI

Il valore iscritto complessivamente per £/ml 7.888 comprende:

- Crediti verso clienti per £/ml 1.412, al netto del relativo fondo svalutazione di £/ml 165;

- Crediti verso altri per £/ml 6.476, la voce accoglie tutti i crediti che non possono essere annoverati tra i crediti commerciali e la cui scadenza è prevista entro l'esercizio successivo.

Crediti verso Clienti

I crediti verso clienti privati ammontano a £/ml 1.577 con un incremento rispetto al precedente esercizio di £/ml 556.

I crediti di maggior rilievo che segnaliamo sono:

Denominazione	£/ml
AS.LI.CO	57
G.O.G Giovine Orchestra Genovese	302
Fondazione Teatro La Fenice	102
Editore De Ferrari	66
R.A.I	427

Nel corso dell'esercizio il fondo svalutazione crediti risulta decrementato per £/ml 100 rispetto al suo valore iniziale. Tale decremento rappresenta la radiazione di alcuni crediti di modesto importo e di durata residua superiore ai cinque anni iscritti nella perizia di valutazione del patrimonio iniziale della Fondazione redatta dal Perito in sede di trasformazione da Ente pubblico a Fondazione. Un ulteriore decremento di £/ml 300 è stato adottato al fine di riportare il valore del fondo in linea con la massa creditoria ed i possibili rischi di insolvenza.

Crediti verso Altri

La voce comprende:

il credito di £/ml 526 verso l' I. N. P .S. per contributi non dovuti relativi agli esercizi dal 1995 al 1998, quello nei confronti della Banca Nazionale del

Lavoro per la corresponsione del contributo sugli interessi passivi per £/ml 175;

- depositi cauzionali per £/ml 36.
- Crediti verso Agenzie per £/ml 131
- crediti verso l'INA per £/ml 216
- il credito verso la Compagnia S. Paolo per £/ml 50 e verso la Provincia di Genova per £/ml 10 per la realizzazione delle Celebrazioni Verdiane 2000-2001
- il credito nei confronti dell'Erario si riferisce al credito IVA di £/ml 4.375 relativo agli esercizi 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000, all'IRAP relativa al ricalcolo dell'imposta ai sensi del provvedimento del 3 aprile 2001 a mezzo del quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha riconosciuto l'esclusione dalla base imponibile della quota di sovvenzione correlata al costo del personale a partire dal primo triennio di applicazione del regolamento di erogazione degli stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo.
- altri crediti minori per £/ml 91

Rispetto al 1999 risulta un decremento di £/ml 729

DISPONIBILTA' LIQUIDE

Il contenuto della voce è riferito a depositi bancari su conti correnti accesi presso la Banca CARIGE per £/ml 2, al deposito costituito presso la biglietteria del Teatro per £/ml 2 e al saldo del fondo cassa risultante al 31/12/2000 di £/ml 7.

La fluttuazione di cassa segna un decremento rispetto al passato esercizio di £/ml 430.

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I risconti attivi ammontano a £/ml 137 con un incremento di £/ml 89: sono relativi a canoni anticipati di leasing, a canoni di internet e ad anticipazioni di compensi riferiti alla programmazione 2001

PATRIMONIO NETTO

Il prospetto **allegato n. 2** illustra la movimentazione delle poste di patrimonio netto.

Fondo di dotazione

Il fondo di dotazione, invariato rispetto all'esercizio precedente, ammonta a £/ml 77.833.

Riserva per apporti al patrimonio

La riserva di £/ml 4.218 è stata movimentata nel corso del 2000 per la copertura della perdita dell'esercizio 1999 di £/ml 2.784 e si è incrementata per ulteriori apporti privati £/ml 1.405 . Al 31/12.2000 il saldo ammonta a £/ml 2.748.

FONDI PER RISCHI ED ONERI

Il decremento di £/ml 394 è dovuto al parziale utilizzo a fronte del pagamento del contenzioso con la Società S. Fruttuoso Traslochi per £/ml 41, del pagamento delle rate riferite al condono INPS-ENPALS per £/ml 203 e della cancellazione del credito di £/ml 150 nei confronti del Comune di Genova.

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

La voce si incrementa rispetto al 31/12/1999 di £/ml 496 e comprende il TFR maturato al 31/12/2000 per £/ml 1.809 e le quote corrisposte al personale cessato dal servizio per £/ml 1.146 o anticipate per £/ml 167

Il fondo al 31/12/200 riporta un saldo complessivo di £/ml 11.868

DEBITI

Debiti verso Banche

Tale voce di £/ml. 11.327 è costituita da debiti verso la Banca CA.RI.GE S.p.A. per rapporti di conto corrente per £/ml. 229 e da finanziamenti a breve termine per £/ml. 11.098, ad un tasso di interesse annuo del T.U.S + lo 0,50% Il confronto con l'esercizio 1999 segna un incremento di £/ml 2.046.

Debiti verso Altri Finanziatori

Trattasi di un'anticipazione del contributo per l'esercizio 2001 da parte del Comune di Genova, per £/ml 2.000.

Debiti verso Fornitori

Sono costituiti da debiti verso fornitori per fatture ricevute e da ricevere per £/ml. 8.510. Si registra un incremento rispetto all'esercizio 1999 di £/ml 1.629.

Debiti tributari

Sono costituiti da:

debiti per ritenute IRPEF effettuate nei confronti di dipendenti sulle retribuzioni di dicembre 2000 per £/ml. 621 e nei confronti di liberi professionisti per £/ml. 463;

Debiti verso Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale

La voce riporta il debito nei confronti degli Istituti previdenziali riferiti alle mensilità del mese di dicembre 2000 per rapporti di lavoro subordinato e scritturato. Sono iscritti tra questi debiti il saldo INAIL e gli oneri differiti per le competenze di 14.esima, Accordo Aziendale, Premio produzione e ferie maturate al 31.12.2000. Il saldo al 31/12/2000 è di £/ml 1.876. L'incremento rispetto all'esercizio 1999 è di £/ml 228.

Altri debiti

La voce altri debiti ammonta a £/ml. 3.326. Rispetto al 31.12.1999 registra un incremento di £/ml. 1.122.

Essa è composta da:

- debiti verso dipendenti per retribuzioni e ferie residue, per complessivi £/ml. 2.946

  debiti diversi nei confronti di Associazioni di categoria e Assicurazioni per £/ml 269

  altri debiti minori per £/ml 111.

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Nei ratei passivi sono inclusi canoni per il servizio antincendio ed altri risconti minori per £/ml 3. Nella voce risconti passivi sono stati iscritti gli incassi per quote di abbonamento e biglietti di competenza dei futuri esercizi £/ml 1.781 ed altri risconti passivi minori per £/ml 242.

CONTI D'ORDINE

Tra le fidejussioni segnaliamo quelle a favore dell'Amministrazione Finanziaria IVA per £/ml 1.273.

Negli impegni conseguenti a contratti di locazione finanziaria sono esposti i valori contrattuali riferiti a beni di terzi per £/ml 342.

* * * * *

CONTO ECONOMICO

Il Conto Economico in forma scalare - **Allegato n. 1/3** - evidenzia il risultato operativo ed i risultati conseguenti alla gestione finanziaria e a fatti straordinari.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Tra i ricavi sono incluse le voci previste dallo schema legale del Conto economico

Nella voce "Ricavi dalla vendite e dalle prestazioni" sono iscritti i ricavi della gestione caratteristica (vendita di biglietti – noleggio della sala – noleggi di materiale teatrale), nella voce "Altri ricavi e proventi" sono evidenziati i contributi in conto esercizio, i ricavi di attività particolari (Bar – guardaroba - rivalse) e ogni altro ricavo che non abbia natura finanziaria o straordinaria.

La voce valore della produzione comprende:

Biglietti	2.423	
Abbonamenti	1.788	
Vendita prodotti	537	
Altre prestazioni	13	
Ricavi per noleggi	581	
Ricavi delle vendite e Prestazioni		5.342
Altri ricavi e proventi	830	
Contributi in c/esercizio	42.086	
Altri ricavi e proventi		42.916
Valore della produzione		48.258

Tra i ricavi si evidenziano la quota del Fondo Unico dello Spettacolo di £/ml 25.897.Risultano invariati rispetto all'esercizio 1999 i contributi assegnati dal Comune e dalla Regione, rispettivamente pari a £/ml 5.000 e £/ml 1.200, quello della Fondazione CA. RI. GE pari a £/ml 3.000 e il contributo aggiuntivo dello Stato pari a £/ml 5.000. Rispetto all'esercizio 1999 il valore della produzione registra un decremento di £/ml 1.480 che si riconduce alla

voce "altri ricavi e proventi" che nel 1999 registrava un adeguamento di £/ml 951 sulla polizza INA.

COSTI DELLA PRODUZIONE

Nel prospetto **Allegato n. 5** sono esposti, per una migliore comprensione del risultato della gestione, i costi della produzione, voci B6, B7, B8 e B14, riclassificati per destinazione.

Costi del personale

In tale voce il cui valore complessivo ammonta a £/ml 33.949 sono distinti i costi per il personale artistico, amministrativo e tecnico qui di seguito evidenziati:

Descrizione	£/ml.
personale artistico	20.019
Personale tecnico	8.434
Personale amministrativo	5.250
Altri costi	246
TOTALE	**33.949**

L'analisi dei costi del personale suddiviso per categorie e per tipologia contrattuale è esposta nel prospetto secondo la suddivisione prevista dalle singole sottovoci del conto economico. La voce "Altri costi" registra, le spese generali per accertamenti sanitari e per costi di riqualificazione del personale dipendente.

Personale artistico

Salari e stipendi	£/ml.	15.161
Oneri sociali	£/ml	3.691
Trattamento fine rapporto	£/ml	1.083

Altri costi	£/ml	84
Totale spese per il personale artistico	**£/ml**	**20.019**

Personale tecnico

Salari e stipendi	£/ml.	6.305
Oneri sociali	£/ml	1.673
Trattamento fine rapporto	£/ml	428
Altri costi	£/ml	29
Totale spese per il personale tecnico	**£/ml**	**8.435**

Personale amministrativo

Salari e stipendi	£/ml.	3.711
Oneri sociali	£/ml	1.206
Trattamento fine rapporto	£/ml	298
Altri costi	£/ml	35
Totale spese per il personale amministrativo	**£/ml**	**5.250**

Ammortamenti

Gli ammortamenti imputati all'esercizio per £/ml 2.010 aumentano rispetto al 1999 per £/ml 285 e sono dettagliatamente esposti nel prospetto **allegato n. 4/4** per i beni materiali e nel prospetto **allegato n. 6** per le immobilizzazioni immateriali.

Oneri diversi di gestione

Comprendono il costo per diritti S.I.A.E. per £/ml 129, spese postali per £/ml 72, tasse e tributi per smaltimento rifiuti per £/ml 110, contributi ad associazioni di categoria per £/ml 68 ed altri oneri minori per £/ml 44.

Rispetto al 1999 il decremento registrato è di £/ml 513.

Proventi e oneri finanziari

Nei proventi finanziari sono compresi i valori di adeguamento della polizza INA per £/ml 178, gli interessi attivi sui c/c bancari per £/ml 5, altri per £/ml25.

Negli oneri finanziari sono compresi interessi passivi bancari per £/ml 405, ed altri oneri finanziari per £/ml 13.

Proventi e oneri straordinari

I proventi straordinari, il cui totale ammonta a £/m 2.711, sono composti da rimborsi INPS. per £/ml 1.358, altre sopravvenienze attive minori per £/ml 1.053, il decremento dei fondi svalutazione crediti per complessive £/ml 300.

Gli oneri straordinari sono composti da sopravvenienze passive minori per £/ml 189 e dalla sopravvenienza di £/ml 1.287 riferita al maggior costo 1999 di 14.esima, premio produzione e accordo aziendale.

L'IRAP per l'esercizio 2000 è di £/ml 781 e rappresenta l'unica imposta addebitata al conto economico.

Genova, lì 2/4/2001

IL SOVRINTENDENTE

(Dott. Nicola Costa)

Allegato n° 1

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Descrizione	31.12.00		31.12.99		(2000-1999)	
ATTIVITA A BREVE						
Banche e casse		11		441		(430)
Crediti commerciali	1.577		1.021		556	
(-) Fondo rischi su crediti	(165)	1.412	(565)	456	400	956
Crediti verso soci		507		3.642		(3.135)
Altri crediti		6.476		7.205		(729)
Rimanenze						
- magazzino		213		232		(19)
Ratei e risconti attivi		137		47		90
TOTALE ATTIVITA A BREVE		8.756		12.023		(3.267)
ATTIVITA IMMOBILIZZATE						
Immobilizzazioni finanziarie						
- credito V / INA per polizza TFR		7.519		8.247		(728)
- partecipazioni		3				3
Totale immobilizzazioni finanziarie		7.522		8.247		(725)
immobilizzazioni tecniche						
-impianti e macchinari		2.701		2.626		75
-attrezzature ind.li e commerciali		8.718		6.621		2.097
- altri beni		1.108		967		141
Totale immobilizzazioni tecniche		12.527		10.214		2.313
Dedotti i fondi di ammortamento		(7.876)		(5.998)		(1.878)
Immobilizzazioni tecniche nette		4.651		4.216		435
immobilizzazioni immateriali nette		93.322		93.292		30
TOTALE ATTIVITA IMMOBILIZZATE		105.495		105.755		(260)
TOTALE ATTIVITA		**114.251**		**117.778**		**(3.527)**

Importi in Lire / milioni

Allegato n° 1-1

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Descrizione	31.12.00	31.12.99	(2000-1999)
PASSIVITA A BREVE			
Debiti verso banche	11.327	9.281	2.046
Debiti verso fornitori	8.510	6.881	1.629
debiti verso altri finanziatori	2.000	2.185	(185)
debiti verso fisco e previdenza	2.961	3.116	(155)
Altri debiti	3.326	2.204	1.122
Ratei e risconti passivi	2.026	1.757	269
TOTALE PASSIVITA A BREVE	30.150	25.424	4.726
PASSIVITA A M/L TERMINE			
Fondo trattamento fine rapporto	11.869	11.372	497
Fondo rischi e oneri	1.410	1.805	(395)
TOTALE PASSIVITA A M/L TERMINE	13.279	13.177	102
PATRIMONIO NETTO			
- fondo di dotazione	77.833	77.833	0
- riserva per apporti al patrimonio	2.748	4.218	(1.470)
- utile(perdita)dell'esercizio	(9.759)	(2.874)	(6.885)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	70.822	79.177	(8.355)
Totale Passività e Patrimonio Netto	**114.251**	**117.778**	**(3.527)**

Importi in Lire / milioni

Allegato n° 1-2

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

PROVENTI DI GESTIONE	31.12.00	31.12.99	(2000-1999)
Ricavi delle vendite	5.342	5.090	252
Altri ricavi	42.916	44.648	(1.732)
TOTALE RICAVI	48.258	49.738	(1.480)
COSTO DELLA PRODUZIONE			
Acquisti di materie prime	690	621	69
Prestazioni di servizi	19.353	16.420	2.933
Godimento beni di terzi	1.815	1.131	684
Variazione magazzini	19	(40)	59
Stipendi e salari	33.949	31.720	2.229
Ammortamenti tecnico-economici	2.011	1.725	286
TOTALE COSTO DEI LAVORI	57.837	51.577	6.260
RISULTATO LORDO	(9.579)	(1.839)	(7.740)
Spese generali ed amministrative	424	937	(513)
RISULTATO DELLA GESTIONE	(10.003)	(2.776)	(7.227)
Proventi/Oneri finanziari	(210)	376	(586)
Proventi/Oneri straordinari	1.235	796	439
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	(8.978)	(1.604)	(7.374)
Imposte dell'esercizio	(781)	(1.270)	489
UTILE NETTO	**(9.759)**	**(2.874)**	**(6.885)**

Importi in Lire / milioni

Allegato n° 2

PROSPETTO DI VARIAZIONE NEI CONTI DI PATRIMONIO NETTO INTERVENUTE NELL' ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2000

	Fondo di dotazione	Riserva apporti	Risultato a nuovo	Versamenti soci in	Utile netto di esercizio	TOTALE
SALDO AL 31 DICEMBRE 1999	**77.832**	**4.218**	**0**	**0**	(2.874)	**79.176**
1) Rinvio a nuovo risultato di esercizio come da delibera	0	0	0	0	0	0
2) Apporti al patrimonio	0	1.405	0	0	0	1.405
3) Utilizzo Riserve	0	(2.874)	0	0	2.874	0
4) Utile (Perdita) netto di esercizio 1999	0	0	0	0	(9.759)	(9.759)
SALDO AL 31 DICEMBRE 2000	**77.832**	**2.749**	**0**	**0**	**(9.759)**	**70.822**

Importi in Lire / milioni

Allegato n° 3

RENDICONTO FINANZIARIO PER L' ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2000

FONTI DI FINANZIAMENTO	Esercizio 1999	Esercizio 2000
Utile netto	0	0
Rettifiche relative alle voci che non determinano movimenti di capitale circolante netto:		
Ammortamenti immateriali e materiali	1.726	1.878
Accantonamento al Fondo Trattamento Fine Rapporto	1.631	1.809
Versamenti dei Soci in conto capitale	4.218	1.405
Accantonamento e/o utilizzo per rischi	(364)	(395)
Capitale circolante netto generato dalla gestione reddituale	7.211	4.697
Altre fonti di finanziamento	0	0
TOTALE	7.211	4.697
IMPIEGO DEI FONDI		
Perdita dell'esercizio	2.874	9.759
Acquisizioni di beni materiali	926	2.314
Acquisizioni di beni immateriali	364	30
Crediti commerciali e finanziari non correnti	377	(725)
Liquidazioni per fine rapporto	1.157	1.312
Adeguamento del patrimonio iniziale	2.325	
Totale impiego dei fondi	8.023	12.690
Aumeto (diminuzione) delle attività nette a breve	**(812)**	**(7.993)**
Variazione nei componenti le attività nette a breve		
Attività a breve:		
Magazzino prodotti	41	(19)
Crediti verso clienti	160	956
Altri crediti	2.813	(3.864)
Ratei e risconti attivi	(238)	90
Disponibilita finanziarie e titoli	441	(430)
Totale delle attività a breve	3.217	(3.267)
Passivita a breve:		
Debiti verso fornitori	1.044	1.629
Altri debiti	4.485	782
Ratei e risconti passivi	(266)	269
Banche	(1.234)	2.046
Totale delle passività a breve	4.029	4.726
Aumeto (diminuzione) delle attività nette a breve	**(812)**	**(7.993)**

PROSPETTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Situazione al 1/1/2000

Descrizione	Costo	Rivalutazioni	Ammortamenti	Svalutazioni	Valore netto
Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0
Impianti e macchinari	2.625.998.012	0	1.862.741.979	0	763.256.033
Attrezz. ind. e comm.	6.621.848.005	0	3.593.454.101	0	3.028.393.904
Altri beni	966.909.287	0	542.707.026	0	424.202.261
Immob. in corso e acc.	0	0	0	0	0
Totale all'1/1/2000	10.214.755.304	0	5.998.903.106	0	4.215.852.198

Movimenti dell'esercizio 2000

Descrizione	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio			Altre movimentazioni dell'esercizio				Valore al 31/12
		Costo	Rivalutazione	Ammortamento	Rivalutazioni	Ammortamenti	Svalutazioni	Riclassifiche	
Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impianti e macchinari	95.914.715	20.424.902	0	13.243.558	0	281.585.172	0	0	570.404.232
Attrezz. ind. e comm.	2.096.040.080	0	0	0	0	1.518.482.720	0	0	3.605.951.264
Altri beni	179.716.423	38.417.660	0	0	0	111.970.739	0	0	453.530.285
Immob. in corso e acc.	0	0	0	21.232.171	0	0	0	0	21.232.171
Totale al 31/12/2000	2.371.671.218	58.842.562	0	34.475.729	0	1.912.038.631	0	0	4.651.117.952

Riepilogo al 31/12/2000

Descrizione	Costo	Rivalutazioni	Ammortamenti	Svalutazioni	Valore netto
Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0
Impianti e macchinari	2.701.487.825	0	2.131.083.593	0	570.404.232
Attrezz. ind. e comm.	8.717.888.085	0	5.111.936.821	0	3.605.951.264
Altri beni	1.108.208.050	0	654.677.765	0	453.530.285
Immob. in corso e acc.	0	0	(21.232.171)	0	21.232.171
Totale al 31/12/2000	12.527.583.960	0	7.876.466.008	0	4.651.117.952

Allegato [illegible]

PROSPETTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - IMPIANTI E MACCHINARI

Situazione al 1/1/2000

Descrizione	Costo	Rivalutazioni	Ammortamenti	Svalutazioni	Valore netto
Impianti e macchinari	2.625.998.012	0	1.862.741.979	0	763.256.033
Totale all'1/1/2000	2.625.998.012	0	1.862.741.979	0	763.256.033

Movimenti dell'esercizio 2000

Descrizione	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio			Altre movimentazioni dell'esercizio				Valore al 31/12
		Costo	Rivalutazione	Ammortamento	Rivalutazioni	Ammortamenti	Svalutazioni	Riclassifiche	
Impianti e macchinari	95.914.715	20.424.902	0	13.243.558	0	281.585.172	0	0	570.404.232
Totale al 31/12/2000	95.914.715	20.424.902	0	13.243.558	0	281.585.172	0	0	570.404.232

Riepilogo al 31/12/2000

Descrizione	Costo	Rivalutazioni	Ammortamenti	Svalutazioni	Valore netto
Impianti e macchinari	2.701.487.825	0	2.131.083.593	0	570.404.232
Totale al 31/12/2000	2.701.487.825	0	2.131.083.593	0	570.404.232

PROSPETTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Allegato [illegible]

Situazione al 1/1/1999

Descrizione	Costo	Rivalutazioni	Ammortamenti	Svalutazioni	Valore netto
Allestimenti scenici	5.225.616.990	0	3.044.297.172	0	2.181.319.818
Attrezzeria	258.007.800	0	61.915.857	0	196.091.943
Costumi	81.730.141	0	66.148.177	0	15.581.964
Strumenti musicali	190.629.551	0	150.132.597	0	40.496.954
Materiale musicale	60.583.523	0	28.432.298	0	32.151.225
Bozzetti	805.280.000	0	242.528.000	0	562.752.000
Attrezzature tecniche	0	0	0	0	0
Attrezzature tec.palco.	0	0	0	0	0
Totale all'1/1/1999	6.621.848.005	0	3.593.454.101	0	3.028.393.904

Movimenti dell'esercizio 2000

Descrizione	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio			Altre movimentazioni dell'esercizio				Valore al 31/12
		Costo	Rivalutazione	Ammortamento	Rivalutazioni	Ammortamenti	Svalutazioni	Riclassifiche	
Allestimenti scenici	1.287.120.349	0	0	0	0	1.427.389.137	0	0	2.041.051.030
Attrezzeria	19.700.000	0	0	0	0	26.785.780	0	0	189.006.163
Costumi	672.447.395	0	0	0	0	46.129.909	0	0	641.899.450
Strumenti musicali	0	0	0	0	0	8.765.773	0	0	31.731.181
Materiale musicale	39.097.332	0	0	0	0	8.013.246	0	0	63.235.311
Bozzetti	59.625.004	0	0	0	0	0	0	0	622.377.004
Attrezzature tecniche	18.050.000	0	0	0	0	1.398.875	0	0	16.651.125
Attrezzature tec.palco.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale al 31/12/2000	2.096.040.080	0	0	0	0	1.518.482.720	0	0	3.605.951.264

Riepilogo al 31/12/2000

Descrizione	Costo	Rivalutazioni	Ammortamenti	Svalutazioni	Valore netto
Allestimenti scenici	6.512.737.339	0	4.471.686.309	0	2.041.051.030
Attrezzeria	277.707.800	0	88.701.637	0	189.006.163
Costumi	754.177.536	0	112.278.086	0	641.899.450
Strumenti musicali	190.629.551	0	158.898.370		31.731.181
Materiale musicale	99.680.855	0	36.445.544		63.235.311
Bozzetti	864.905.004	0	242.528.000	0	622.377.004
Attrezzature tecniche	18.050.000	0	1.398.875	0	16.651.125
Attrezzature tec.palco.	0	0	0	0	0
Totale al 31/12/2000	8.717.888.085	0	5.111.936.821	0	3.605.951.264

Allegato B 45

PROSPETTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - ALTRI BENI

Situazione al 1/1/2000

Descrizione	Costo	Rivalutazioni	Ammortamenti	Svalutazioni	Valore netto
Mobili e arredi	348.310.596	0	220.601.266	0	127.709.330
Macchine ufficio	523.003.523	0	312.582.410	0	210.421.113
Macchine uff.elettron.	94.691.000	0	9.469.100	0	85.221.900
Altri beni	904.168	0	54.250	0	849.918
Totale al 31/12/2000	966.909.287	0	542.707.026	0	424.202.261

Movimenti dell'esercizio 2000

Descrizione	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio			Altre movimentazioni dell'esercizio				Valore al 31/12
		Costo	Rivalutazione	Ammortamento	Rivalutazioni	Ammortamenti	Svalutazioni	Riclassifiche	
Mobili e arredi	34.648.333	0	0	0	0	31.427.473	0	0	130.930.190
Macchine ufficio	0	38.417.660	0	21.232.171	0	47.005.757	0	0	146.229.867
Macchine uff.elettron.	144.668.090	0	0	0	0	33.405.009	0	0	196.484.981
Altri beni	400.000	0	0	0	0	132.500	0	0	1.117.418
Totale al 31/12/2000	179.716.423	38.417.660	0	21.232.171	0	111.970.739	0	0	474.762.456

Riepilogo al 31/12/2000

Descrizione	Costo	Rivalutazioni	Ammortamenti	Svalutazioni	Valore netto
Mobili e arredi	382.958.929	0	252.028.739	0	130.930.190
Macchine ufficio	484.585.863	0	338.355.996	0	146.229.867
Macchine uff.elettron.	239.359.090	0	42.874.109	0	196.484.981
Altri beni	1.304.168	0	186.750	0	1.117.418
Totale al 31/12/2000	1.108.208.050	0	633.445.594	0	474.762.456

PROSPETTO RELATIVO ALLA COMPOSIZIONE DEI FONDI DI AMMORTAMENTO

Allegato n° 4-4

Situazione al 1/1/2000

Descrizione	Ordinari	Anticipati	Valore fondo
Terreni e fabbricati	0	0	0
Impianti	1.862.741.979	0	1.862.741.979
Attrezz. ind. e comm.	3.593.454.101	0	3.593.454.101
Altri beni	542.707.026	0	542.707.026
Immob. in corso e acc.	0	0	0
Totale all'1/1/2000	5.998.903.106	0	5.998.903.106

Movimenti dell'esercizio 2000

Descrizione	Ordinari		Anticipati			Trasferimento a ordinari
	Ammortamenti	Alienazioni	Trasferimento	Ammortamenti	Alienazioni	
Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0	0
Impianti	281.585.172	13.243.558	0	0	0	0
Attrezz. ind. e comm.	1.518.482.720	0	0	0	0	0
Altri beni	111.970.739	21.232.171	0	0	0	0
Immob. in corso e acc.	0	0	0	0	0	0
Totale	1.912.038.631	34.475.729	0	0	0	0

Riepilogo al 31/12/2000

Descrizione	Ordinari	Anticipati	Valore fondo
Terreni e fabbricati	0	0	0
Impianti e macchinari	2.131.083.593	0	2.131.083.593
Attrezz. ind. e comm.	5.111.936.821	0	5.111.936.821
Altri beni	633.445.594	0	633.445.594
Immob. in corso e acc.	0	0	0
Totale al 31/12/2000	7.876.466.008	0	7.876.466.008

Allegato n. 5

DETTAGLIO DEI COSTI SUDDIVISI PER DESTINAZIONE

Descrizione dei Costi	Conto Economico				
	Acquisti (Voce B 6)	Servizi (Voce B 7)	Godimento beni (Voce B 8)	Personale (Voce B 9)	Oneri diversi (Voce B 14)
stampati	337.403.300	0	0	0	0
materiale palcoscenico	191.733.049	0	0	0	0
altro materiale di consumo	85.805.925	0	0	0	0
libri riviste giornali	7.817.982	0	0	0	0
altri prodotti	67.561.372	0	0	0	0
manutenzioni	0	1.567.615.796	0	0	0
promozionali	0	321.479.951	0	0	0
grafici	0	164.081.300	0	0	0
fotografici	0	11.498.099	0	0	0
trasporto e facchinaccio	0	655.182.197	0	0	0
consulenze e sprciali incarichi	0	215.468.371	0	0	0
studi indagini rilevazioni	0	3.120.000	0	0	0
servizio elaborazione dati	0	2.871.500	0	0	0
organizzazione e partecipazione convegni	0	14.437.400	0	0	0
interpretariato	0	4.299.500	0	0	0
vigilanza e guardianaggio	0	23.108.700	0	0	0
prevedita	0	1.889.218	0	0	0
pulizia	0	481.818.000	0	0	0
mensa	0	660.518.089	0	0	0
lavanderia	0	18.671.167	0	0	0
antincendio	0	84.384.000	0	0	0
altri servizi	0	164.760.631	0	0	0
utenze	0	1.297.829.008	0	0	0
compensi amministratori	0	217.460.189	0	0	0
compenso revisori	0	34.520.650	0	0	0
commissioni carte di credito	0	38.525.442	0	0	0
spese generali ed amministrative	0	401.295.313	0	0	0
spese per ricezione alberghiera	0	147.293.800	0	0	0
servizi artistici del personale scritturato	0	12.820.721.014	0	0	0
noleggi passivi	0	0	1.815.223.900	0	0
personale artistico	0	0	0	20.182.001.474	0
personale tecnico	0	0	0	8.475.644.112	0
personale amministrativo	0	0	0	5.291.372.307	0
contributi ad associazioni ed enti	0	0	0	0	68.536.170
spese generali ed amministrative	0	0	0	0	355.086.491
TOTALI	**690.321.628**	**19.352.849.335**	**1.815.223.900**	**33.949.017.893**	**423.622.661**

Allegato n° 6

PROSPETTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Situazione al 01 gennaio 2000

Descrizione	Costo	Ammortamenti	Valore netto
Costi d'impianto	76.500.000	15.300.000	61.200.000
Costi sviluppo-ricerca	0	0	0
Diritti di brevetto	142.795.000	28.559.000	114.236.000
Concessione licenze-marchi	0	0	0
Avviamento	0	0	0
Immob. in corso e acc.	0	0	0
Altre :			
Diritto d'uso immobile Teatro Comune Genova	93.000.000.000	0	93.000.000.000
Spese incrementative su beni di terzi - Teatro	145.300.000	29.060.000	116.240.000
Totale all'1/1/1998	**93.364.595.000**	**72.919.000**	**93.291.676.000**

Movimenti dell'esercizio 2000

Descrizione	Costo	Ammortamenti	Valore netto
Costi d'impianto	0	15.300.000	(15.300.000)
Costi sviluppo-ricerca	0	0	0
Diritti di brevetto	51.957.250	38.950.450	13.006.800
Concessione licenze-marchi	0	0	0
Avviamento	0	0	0
Immob. in corso e acc.	0	0	0
Altre :			
Diritto d'uso immobile Teatro Comune Genova	0	0	0
Spese incrementative su beni di terzi - Teatro	76.752.500	44.410.500	32.342.000
Totale	**128.709.750**	**98.660.950**	**45.348.800**

Riepilogo al 31 Dicembre 2000

Descrizione	Costo	Ammortamenti	Valore netto
Costi d'impianto	76.500.000	30.600.000	45.900.000
Costi sviluppo-ricerca	0	0	0
Diritti di brevetto	194.752.250	67.509.450	127.242.800
Concessione licenze-marchi	0	0	0
Avviamento	0	0	0
Immob. in corso e acc.	0	0	0
Altre :			
Diritto d'uso immobile Teatro Comune Genova	93.000.000.000	0	93.000.000.000
Spese incrementative su beni di terzi - Teatro	222.052.500	73.470.500	148.582.000
Totale al 31/12/99	**93.493.304.750**	**171.579.950**	**93.321.724.800**